

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.329.918,55D	4.181.051,07	1.855.563,20	19.655.406,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.652.684,57D	4.181.051,07	1.855.563,20	17.978.172,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.415,03D	1.607.053,79	1.140.367,63	2.399.101,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932.415,03D	1.607.053,79	1.140.367,63	2.399.101,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.932.415,03D	1.607.053,79	1.140.367,63	2.399.101,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.044.379,27	1.044.379,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.044.379,27	1.044.379,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	1.044.379,27	1.044.379,27	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.932.415,03D	562.674,52	95.988,36	2.399.101,19D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	29.906,03D	0,00	0,00	29.906,03D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	29.906,03D	0,00	0,00	29.906,03D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	29.906,03D	0,00	0,00	29.906,03D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.902.509,00D	562.674,52	95.988,36	2.369.195,16D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.902.509,00D	562.674,52	95.988,36	2.369.195,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.779.811,65D	562.674,52	95.988,36	2.246.497,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Conta Leilão Veículos - Aplicação Ag: 3615-3 Conta: 6.285-5	122.697,35D	0,00	0,00	122.697,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.685.057,47D	2.570.101,79	715.191,81	15.539.967,45D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.335.169,02D	2.459.596,15	715.191,81	15.079.573,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.335.169,02D	2.459.596,15	715.191,81	15.079.573,36D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.335.169,02D	2.459.596,15	715.191,81	15.079.573,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.335.169,02D	2.459.596,15	714.144,09	15.080.621,08D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.360.188,13D	2.459.596,15	650.888,04	4.168.896,24D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.974.980,89D	0,00	63.256,05	10.911.724,84D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.047,72	1.047,72C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	0,00	1.047,72	1.047,72C
1.1.2.2 - CLIENTES	349.888,45D	110.505,64	0,00	460.394,09D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	349.888,45D	110.505,64	0,00	460.394,09D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	349.888,45D	110.505,64	0,00	460.394,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66C	3,76	3,76	187,66C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	187,66C	3,76	3,76	187,66C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	187,66C	3,76	3,76	187,66C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	2,51C	3,76	3,76	2,51C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.5 - ESTOQUES	35.399,73D	3.891,73	0,00	39.291,46D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.399,73D	3.891,73	0,00	39.291,46D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.399,73D	3.891,73	0,00	39.291,46D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.399,73D	3.891,73	0,00	39.291,46D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	35.399,73D	3.891,73	0,00	39.291,46D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.233,98D	0,00	0,00	1.677.233,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.579.731,14D	0,00	0,00	1.579.731,14D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.429.670,88D	0,00	0,00	1.429.670,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.429.670,88D	0,00	0,00	1.429.670,88D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.831,66D	0,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.551,66D	0,00	0,00	146.551,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.723,26D	0,00	0,00	118.723,26D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	118.470,86D	0,00	0,00	118.470,86D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.329.918,55C	1.921.120,05	1.943.911,70	17.352.710,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.615,20C	517.931,48	540.723,13	46.406,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.196,38C	132.146,13	139.494,75	39.545,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	111.009,53	111.009,53	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.009,53	111.009,53	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	111.009,53	111.009,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	107.193,26	107.193,26	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.816,27	3.816,27	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.196,38C	21.136,60	28.485,22	39.545,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.196,38C	21.136,60	28.485,22	39.545,00C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.136,60C	21.136,60	20.627,23	20.627,23C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.136,60C	21.136,60	20.627,23	20.627,23C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.039,83C	0,00	7.857,99	18.897,82C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.039,83C	0,00	7.857,99	18.897,82C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encagos Sociais	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	121.187,97	96.621,36	24.566,61D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	121.187,97	96.621,36	24.566,61D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.187,97	96.621,36	24.566,61D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	112.138,91	81.596,42	30.542,49D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	41.088,70	3.891,73	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	41.088,70	3.891,73	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	41.088,70	3.891,73	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	71.050,21	77.704,69	6.654,48C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.049,06	15.024,94	5.975,88C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	9.049,06	15.024,94	5.975,88C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.389,97C	13.822,36	14.804,61	2.372,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.389,97C	0,00	982,25	2.372,22C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.389,97C	0,00	982,25	2.372,22C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.389,97C	0,00	982,25	2.372,22C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.389,97C	0,00	982,25	2.372,22C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	13.561,36	13.561,36	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	0,00	13.561,36	13.561,36	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.767,17C	194.480,66	237.009,03	67.295,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	194.480,66	237.009,03	67.295,54C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	194.480,66	237.009,03	67.295,54C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	24.767,17C	194.480,66	237.009,03	67.295,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.143,70C	56.294,36	52.793,38	17.642,72C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.143,70C	21.951,86	18.450,88	17.642,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.143,70C	21.951,86	18.450,88	17.642,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.143,70C	21.951,86	18.450,88	17.642,72C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.885,76C	9.874,57	9.696,87	9.708,06C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.046,19C	9.046,19	9.263,64	9.263,64C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	839,57C	828,38	433,23	444,42C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.099,86C	11.099,86	7.303,69	7.303,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.236,53C	10.236,53	6.440,36	6.440,36C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	863,33C	863,33	863,33	863,33C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	57,26C	154,43	203,29	106,12C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	100,82C	100,82	101,11	101,11C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	100,82C	100,82	101,11	101,11C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	722,18	1.145,92	423,74C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	193,01	193,01	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	529,17	952,91	423,74C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.342,50	34.342,50	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.342,50	34.342,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	34.342,50	34.342,50	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	803.188,57D	0,00	803.188,57	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	803.188,57D	0,00	803.188,57	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.509.491,92C	803.188,57	600.000,00	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.509.491,92C	803.188,57	600.000,00	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	518.380,52	0,00	518.380,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	141.670,50	0,00	141.670,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	98.224,95	0,00	98.224,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	98.224,95	0,00	98.224,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.224,95	0,00	98.224,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	98.224,95	0,00	98.224,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	89.834,98	0,00	89.834,98D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.573,70	0,00	4.573,70D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	2.862,20	0,00	2.862,20D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	954,07	0,00	954,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.467,47	0,00	29.467,47D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.609,48	0,00	21.609,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.609,48	0,00	21.609,48D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.627,23	0,00	20.627,23D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	982,25	0,00	982,25D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.857,99	0,00	7.857,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.857,99	0,00	7.857,99D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	7.857,99	0,00	7.857,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.978,08	0,00	13.978,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	13.978,08	0,00	13.978,08D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.978,08	0,00	13.978,08D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.716,64	0,00	6.716,64D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.261,44	0,00	7.261,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	113.133,69	0,00	113.133,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.701,98	0,00	3.701,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.701,98	0,00	3.701,98D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.701,98	0,00	3.701,98D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,98	0,00	3.701,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	109.431,71	0,00	109.431,71D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	34.342,50	0,00	34.342,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.342,50	0,00	34.342,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	67.749,21	0,00	67.749,21D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.749,21	0,00	67.749,21D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.715,09	0,00	3.715,09D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.255,15	0,00	2.255,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.459,94	0,00	1.459,94D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.099,98	0,00	4.099,98D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.099,98	0,00	4.099,98D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.560,26	0,00	4.560,26D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	15.807,52	0,00	15.807,52D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.623,22	0,00	10.623,22D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.184,30	0,00	5.184,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.203,83	0,00	9.203,83D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	0,00	39,32D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	15.397,28	0,00	15.397,28D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.336,60	0,00	2.336,60D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	0,00	650,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	435,75	0,00	435,75D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	435,75	0,00	435,75D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.203,30	0,00	10.203,30D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	9.863,30	0,00	9.863,30D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	340,00	0,00	340,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	237.009,03	0,00	237.009,03D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.009,03	0,00	237.009,03D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	237.009,03	0,00	237.009,03D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	237.009,03	0,00	237.009,03D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	237.009,03	0,00	237.009,03D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.009,03	0,00	237.009,03D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	237.009,03	0,00	237.009,03D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	237.009,03	0,00	237.009,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.822,36	0,00	13.822,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.744,94	0,00	12.744,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.744,94	0,00	12.744,94D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.744,94	0,00	12.744,94D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.744,94	0,00	12.744,94D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.744,94	0,00	12.744,94D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	12.744,94	0,00	12.744,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.821.076,74	2.821.076,74C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.647.936,20	2.647.936,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.647.936,20	2.647.936,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.647.936,20	2.647.936,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.647.936,20	2.647.936,20C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.459.596,15	2.459.596,15C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.194.509,15	1.194.509,15C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.216.341,17	1.216.341,17C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	48.745,83	48.745,83C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	188.340,05	188.340,05C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	142.353,02	142.353,02C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	45.987,03	45.987,03C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	81.010,41	81.010,41C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	81.010,41	81.010,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	81.010,41	81.010,41C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.010,41	81.010,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	81.010,41	81.010,41C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	530,00	530,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	910,00	910,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	79.270,41	79.270,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	92.130,13	92.130,13C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	74.354,28	74.354,28C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	74.354,28	74.354,28C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.354,28	74.354,28C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	74.354,28	74.354,28C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.466,27	1.466,27C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	43.833,54	43.833,54C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.054,47	29.054,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.775,85	17.775,85C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.775,85	17.775,85C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.775,85	17.775,85C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	17.775,85	17.775,85C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.569,15D	10.788.072,03	279.838,73	10.734.802,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.508.233,30	0,00	10.508.233,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.485.220,08	0,00	4.485.220,08D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.485.220,08	0,00	4.485.220,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.482.670,08	0,00	4.482.670,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.518.675,66	0,00	2.518.675,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.194.509,15	0,00	1.194.509,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.216.341,17	0,00	1.216.341,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	48.745,83	0,00	48.745,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.079,51	0,00	59.079,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.963.994,42	0,00	1.963.994,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	983.567,16	0,00	983.567,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	207.552,48	0,00	207.552,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	487.549,33	0,00	487.549,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	285.325,45	0,00	285.325,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.236.857,65	0,00	5.236.857,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.996.235,19	0,00	1.996.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.996.235,19	0,00	1.996.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.516.235,19	0,00	1.516.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.217.235,19	0,00	1.217.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.240.622,46	0,00	3.240.622,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.240.622,46	0,00	3.240.622,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	251.124,98	0,00	251.124,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	121.124,98	0,00	121.124,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779.741,46	0,00	779.741,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	0,00	48.775,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730.966,00	0,00	730.966,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.316,00	0,00	12.316,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	68.750,00	0,00	68.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.293.755,02	0,00	1.293.755,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.293.755,02	0,00	1.293.755,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.293.755,02	0,00	1.293.755,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	344.001,00	0,00	344.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	335.001,00	0,00	335.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.259,00	0,00	17.259,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.258,00	0,00	17.258,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.258,00	0,00	17.258,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.569,15D	279.838,73	279.838,73	226.569,15D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83D	221.505,16	221.505,16	173.818,83D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.505,16	0,00	221.505,16D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	221.505,16	0,00	221.505,16D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.905,16	0,00	69.905,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.673,71	0,00	7.673,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,98	0,00	3.701,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	0,00	1.753,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	0,00	633,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	0,00	1.505,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.231,45	0,00	62.231,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.231,45	0,00	62.231,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.922,02	0,00	7.922,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.085,96	0,00	24.085,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.424,75	0,00	2.424,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	682,58	0,00	682,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.048,84	0,00	6.048,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.937,11	0,00	6.937,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	0,00	650,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	0,00	39,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.055,01	0,00	2.055,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	0,00	221.505,16	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	0,00	221.505,16	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	551,22D	0,00	7.673,71	7.122,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49D	0,00	3.701,98	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.753,40D	0,00	1.753,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	80,00D	0,00	80,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	633,27D	0,00	633,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.505,06D	0,00	1.505,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.627,61D	0,00	62.231,45	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.627,61D	0,00	62.231,45	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.922,02D	0,00	7.922,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.085,96D	0,00	24.085,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.051,25C	0,00	2.424,75	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	682,58D	0,00	682,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.892,08D	0,00	4.892,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.892,08D	0,00	4.892,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.048,84D	0,00	6.048,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.809,27D	0,00	6.937,11	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	650,28D	0,00	650,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32D	0,00	39,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01D	0,00	2.055,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50D	0,00	5.193,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	25.910,00C	0,00	11.050,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.500,00D	0,00	129.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.050,00D	0,00	11.050,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.750,32D	58.333,57	58.333,57	52.750,32D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.136,60	0,00	21.136,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.389,97	0,00	1.389,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.039,83	0,00	11.039,83D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60D	0,00	21.136,60	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.389,97D	0,00	1.389,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.039,83D	0,00	11.039,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.183,92D	0,00	24.767,17	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.183,92D	0,00	24.767,17	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.767,17D	0,00	24.767,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.767,17D	0,00	24.767,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.767,17D	0,00	24.767,17	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.569,15C	6.222.896,07	16.731.129,37	10.734.802,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.824.822,44	16.333.055,74	10.508.233,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	966.166,76	6.220.283,41	5.254.116,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	966.166,76	5.254.116,65	4.287.949,89C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	966.166,76	5.254.116,65	4.287.949,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	881.214,63	4.485.220,08	3.604.005,45C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	881.214,63	4.485.220,08	3.604.005,45C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	880.166,91	4.482.670,08	3.602.503,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	614.995,81	2.518.675,66	1.903.679,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	310.166,13	1.194.509,15	884.343,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	295.751,25	1.216.341,17	920.589,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	7.612,16	48.745,83	41.133,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.466,27	59.079,51	57.613,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	265.171,10	1.963.994,42	1.698.823,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	158.407,18	983.567,16	825.159,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	31.722,42	207.552,48	175.830,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	45.987,03	487.549,33	441.562,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	29.054,47	285.325,45	256.270,98C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.047,72	2.550,00	1.502,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.047,72	2.550,00	1.502,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.047,72	2.400,00	1.352,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	17.775,85	79.096,57	61.320,72C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.775,85	79.096,57	61.320,72C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	17.775,85	79.096,57	61.320,72C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	17.775,85	79.096,57	61.320,72C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	67.176,28	689.800,00	622.623,72C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	67.176,28	689.800,00	622.623,72C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	530,00	325.000,00	324.470,00C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	910,00	300.000,00	299.090,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	300,00	21.500,00	21.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	65.436,28	300,00	65.136,28D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	966.166,76	966.166,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	966.166,76	966.166,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	881.214,63	881.214,63C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	881.214,63	881.214,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	880.166,91	880.166,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	614.995,81	614.995,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	310.166,13	310.166,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	295.751,25	295.751,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	7.612,16	7.612,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.466,27	1.466,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	265.171,10	265.171,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	158.407,18	158.407,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	31.722,42	31.722,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	45.987,03	45.987,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.054,47	29.054,47C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.047,72	1.047,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.047,72	1.047,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.047,72	1.047,72C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.775,85	17.775,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	17.775,85	17.775,85C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.775,85	17.775,85C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	17.775,85	17.775,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	67.176,28	67.176,28C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	67.176,28	67.176,28C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	530,00	530,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	910,00	910,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	65.436,28	65.436,28C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.858.655,68	10.112.772,33	5.254.116,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.858.655,68	10.112.772,33	5.254.116,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.957.638,71	5.255.116,65	1.297.477,94C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.957.638,71	5.237.857,65	1.280.218,94C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.644.796,11	1.996.235,19	351.439,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.644.796,11	1.996.235,19	351.439,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.235.796,11	1.516.235,19	280.439,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.112.000,00	1.217.235,19	105.235,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	53.422,08	95.000,00	41.577,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	17.374,03	32.000,00	14.625,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	409.000,00	440.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	285.000,00	300.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.000,00	20.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	110.000,00	120.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.312.842,60	3.241.622,46	928.779,86C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.312.842,60	3.241.622,46	928.779,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	170.032,50	251.124,98	81.092,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.040,00	115.000,00	27.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.992,50	15.000,00	12.007,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	121.124,98	41.124,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.000,00	161.500,00	114.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.000,00	80.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.000,00	30.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	65.000,00	95.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.760,00	79.500,00	26.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	52.760,00	78.000,00	25.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	329.975,48	780.741,46	450.765,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	48.775,46	48.775,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.975,48	731.966,00	401.990,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	59.831,00	70.000,00	10.169,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.374,40	42.000,00	33.625,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.976,00	8.000,00	2.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.782,92	185.000,00	109.217,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.594,42	135.000,00	81.405,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.188,50	50.000,00	27.811,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	71.991,44	110.000,00	38.008,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.000,00	40.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	12.316,00	12.316,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.019,72	22.900,00	12.880,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	68.750,00	8.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.293.755,02	1.293.755,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.293.755,02	1.293.755,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.293.755,02	1.293.755,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	81.100,00	95.000,00	13.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	81.100,00	95.000,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.822,36	16.000,00	2.177,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.822,36	16.000,00	2.177,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	96.205,00	115.000,00	18.795,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	96.205,00	115.000,00	18.795,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.192,24	344.001,00	185.808,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.192,24	335.001,00	176.808,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	134.692,24	275.000,00	140.307,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.500,00	60.000,00	36.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	17.259,00	17.259,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.258,00	17.258,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.258,00	17.258,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.256,00	17.256,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	901.016,97	4.857.655,68	3.956.638,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	492.581,72	3.957.638,71	3.465.056,99C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	492.581,72	3.957.638,71	3.465.056,99C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.692,42	1.644.796,11	1.517.103,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.692,42	1.644.796,11	1.517.103,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	98.224,95	1.235.796,11	1.137.571,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	89.834,98	1.112.000,00	1.022.165,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.573,70	53.000,00	48.426,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.862,20	53.422,08	50.559,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	954,07	17.374,03	16.419,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.467,47	409.000,00	379.532,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.627,23	285.000,00	264.372,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	982,25	14.000,00	13.017,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.857,99	110.000,00	102.142,01C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	364.889,30	2.312.842,60	1.947.953,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	364.889,30	2.312.842,60	1.947.953,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.342,50	170.032,50	135.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.850,00	87.040,00	69.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.500,00	80.000,00	66.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.203,30	70.000,00	59.796,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.863,30	65.000,00	55.136,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	340,00	5.000,00	4.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.060,00	52.760,00	47.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.060,00	52.760,00	47.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.449,09	329.975,48	294.526,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.449,09	329.975,48	294.526,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	125,00	59.831,00	59.706,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.374,40	8.374,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.976,00	5.976,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.971,82	75.782,92	64.811,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.623,22	53.594,42	42.971,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	348,60	22.188,50	21.839,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.954,99	71.991,44	64.036,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.000,00	10.019,72	9.019,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.397,28	60.000,00	44.602,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	237.009,03	1.293.755,02	1.056.745,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.009,03	1.293.755,02	1.056.745,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	237.009,03	1.293.755,02	1.056.745,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.716,64	81.100,00	74.383,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.716,64	81.100,00	74.383,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.261,44	96.205,00	88.943,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.261,44	96.205,00	88.943,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.024,94	158.192,24	143.167,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.024,94	158.192,24	143.167,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.744,94	134.692,24	121.947,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.280,00	23.500,00	21.220,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	408.435,25	491.581,72	83.146,47C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	408.435,25	491.581,72	83.146,47C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	98.224,95	127.692,42	29.467,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.224,95	127.692,42	29.467,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	98.224,95	98.224,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	89.834,98	89.834,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.573,70	4.573,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.862,20	2.862,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	954,07	954,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	29.467,47	29.467,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	20.627,23	20.627,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	982,25	982,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.857,99	7.857,99C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	310.210,30	363.889,30	53.679,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	310.210,30	363.889,30	53.679,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.342,50	34.342,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.735,30	10.203,30	2.468,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.395,30	9.863,30	2.468,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.742,34	34.449,09	2.706,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.742,34	34.449,09	2.706,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.971,82	10.971,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.623,22	10.623,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	348,60	348,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.248,24	7.954,99	2.706,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.397,28	15.397,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	194.480,66	237.009,03	42.528,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	194.480,66	237.009,03	42.528,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	194.480,66	237.009,03	42.528,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.716,64	6.716,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.716,64	6.716,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.261,44	7.261,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.261,44	7.261,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.049,06	15.024,94	5.975,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.049,06	15.024,94	5.975,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.769,06	12.744,94	5.975,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	408.435,25	408.435,25C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	408.435,25	408.435,25C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	98.224,95	98.224,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	98.224,95	98.224,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	98.224,95	98.224,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	89.834,98	89.834,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	4.573,70	4.573,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	2.862,20	2.862,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	954,07	954,07C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	310.210,30	310.210,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	310.210,30	310.210,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	34.342,50	34.342,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.992,50	2.992,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.735,30	7.735,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.395,30	7.395,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	340,00	340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.742,34	31.742,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.742,34	31.742,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.971,82	10.971,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.623,22	10.623,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	348,60	348,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.248,24	5.248,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	15.397,28	15.397,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	194.480,66	194.480,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	194.480,66	194.480,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	194.480,66	194.480,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.716,64	6.716,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	6.716,64	6.716,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	13.822,36	13.822,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	13.822,36	13.822,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.261,44	7.261,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.261,44	7.261,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.049,06	9.049,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.049,06	9.049,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.769,06	6.769,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.569,15C	398.073,63	398.073,63	226.569,15C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83C	281.406,49	281.406,49	173.818,83C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	30.690,53	221.505,16	190.814,63C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	30.690,53	221.505,16	190.814,63C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.690,53	69.905,16	39.214,63C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.690,53	69.905,16	39.214,63C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.690,53	69.905,16	39.214,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.593,71	7.673,71	80,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,98	3.701,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	1.753,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	633,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.096,82	62.231,45	39.134,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.096,82	62.231,45	39.134,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.435,26	7.922,02	3.486,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.336,60	24.085,96	21.749,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.255,15	2.424,75	169,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	435,75	682,58	246,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.892,08	56,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	4.892,08	56,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.248,84	6.048,84	4.800,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.099,98	6.937,11	2.837,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	650,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	39,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.459,94	2.055,01	595,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.193,50	5.193,50C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.210,80	30.690,53	1.479,73C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.210,80	30.690,53	1.479,73C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.210,80	30.690,53	1.479,73C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.210,80	30.690,53	1.479,73C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.210,80	30.690,53	1.479,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.592,98	7.593,71	0,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,25	3.701,98	0,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	1.753,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	633,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.617,82	23.096,82	1.479,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.617,82	23.096,82	1.479,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.435,26	4.435,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	861,60	2.336,60	1.475,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.255,15	2.255,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	435,75	435,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.248,84	1.248,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.099,98	4.099,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	650,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	39,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.455,94	1.459,94	4,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.210,80	29.210,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.210,80	29.210,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	29.210,80	29.210,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.210,80	29.210,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.210,80	29.210,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.592,98	7.592,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.701,25	3.701,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.753,40	1.753,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	633,27	633,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.505,06	1.505,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.617,82	21.617,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.617,82	21.617,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.435,26	4.435,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	861,60	861,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.255,15	2.255,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	435,75	435,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.248,84	1.248,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.099,98	4.099,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	650,28	650,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	39,32	39,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.455,94	1.455,94C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83C	221.505,16	0,00	47.686,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83C	221.505,16	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83C	69.905,16	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83C	69.905,16	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83C	69.905,16	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	551,22C	7.673,71	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49C	3.701,98	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.753,40C	1.753,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	633,27C	633,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.505,06C	1.505,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.627,61C	62.231,45	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.627,61C	62.231,45	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.922,02C	7.922,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.085,96C	24.085,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.051,25D	2.424,75	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	682,58C	682,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.892,08C	4.892,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.892,08C	4.892,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.048,84C	6.048,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.809,27C	6.937,11	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	650,28C	650,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32C	39,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01C	2.055,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50C	5.193,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	25.910,00D	11.050,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.500,00C	129.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.050,00C	11.050,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.750,32C	116.667,14	116.667,14	52.750,32C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.566,40	33.566,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.566,40	33.566,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.566,40	33.566,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.136,60	21.136,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.389,97	1.389,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.039,83	11.039,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	58.333,57	52.750,32C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	58.333,57	52.750,32C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	58.333,57	52.750,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.566,40	33.566,40C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.566,40	33.566,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.566,40	33.566,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.136,60	21.136,60C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.389,97	1.389,97C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	11.039,83	11.039,83C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	24.767,17	19.183,92C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	24.767,17	19.183,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	0,00	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	0,00	4.035,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	0,00	475,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	58.333,57C	58.333,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	58.333,57C	58.333,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	58.333,57C	58.333,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60C	21.136,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.389,97C	1.389,97	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.039,83C	11.039,83	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	23.631.519,74	23.631.519,74	0,00

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2023

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127 -TE
800.125.743-68

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	966.166,76	707.955,59	Despesa Orçamentária	408.435,25	286.399,31
RECEITA REALIZADA	966.166,76	707.955,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	408.435,25	286.399,31
RECEITAS CORRENTE	966.166,76	707.955,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	408.435,25	286.399,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	881.214,63	646.717,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.224,95	81.882,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	881.214,63	646.717,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.210,30	204.517,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	880.166,91	646.717,85			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	614.995,81	442.426,24			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	265.171,10	204.291,61			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.047,72				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.047,72				
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.775,85	5.858,27			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.775,85	5.858,27			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.775,85	5.858,27			
RECEITAS DE SERVIÇOS	67.176,28	55.379,47			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.176,28	55.379,47			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	18.454,64	36.848,48	Pagamentos Extraorçamentários	109.499,99	121.550,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.210,80	17.137,10

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.333,57	54.106,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.450,88	13.502,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.951,86	26.623,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3,76	23.345,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3,76	23.684,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.932.415,03	861.437,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.399.101,19	1.198.291,64
Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.415,03	861.437,65	Caixa e Equivalente de Caixa	2.399.101,19	1.198.291,64
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.917.036,43	1.606.241,72		2.917.036,43	1.606.241,72

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2023

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127 -TE
800.125.743-68

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.254.116,65	5.254.116,65	966.166,76	-4.287.949,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.485.220,08	4.485.220,08	881.214,63	-3.604.005,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.485.220,08	4.485.220,08	881.214,63	-3.604.005,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.482.670,08	4.482.670,08	880.166,91	-3.602.503,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.518.675,66	2.518.675,66	614.995,81	-1.903.679,85
Enfermeiro	1.194.509,15	1.194.509,15	310.166,13	-884.343,02
Técnico	1.216.341,17	1.216.341,17	295.751,25	-920.589,92
Auxiliar	48.745,83	48.745,83	7.612,16	-41.133,67
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	59.079,51	59.079,51	1.466,27	-57.613,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.963.994,42	1.963.994,42	265.171,10	-1.698.823,32
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	983.567,16	158.407,18	-825.159,98
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	207.552,48	31.722,42	-175.830,06
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	487.549,33	45.987,03	-441.562,30
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	285.325,45	29.054,47	-256.270,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	1.047,72	-1.502,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	2.550,00	1.047,72	-1.502,28
Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	2.400,00	1.047,72	-1.352,28
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	150,00	0,00	-150,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	79.096,57	79.096,57	17.775,85	-61.320,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		79.096,57	79.096,57	17.775,85	-61.320,72		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.096,57	79.096,57	17.775,85	-61.320,72		
Remuneração de Depósitos Bancários		79.096,57	79.096,57	17.775,85	-61.320,72		
RECEITAS DE SERVIÇOS		689.800,00	689.800,00	67.176,28	-622.623,72		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		689.800,00	689.800,00	67.176,28	-622.623,72		
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		325.000,00	325.000,00	530,00	-324.470,00		
Expedição de Carteira		300.000,00	300.000,00	910,00	-299.090,00		
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00		
Transferência de Inscrição		22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00		
Reinscrição / Revalidação		21.500,00	21.500,00	300,00	-21.200,00		
Outros Serviços Administrativos		300,00	300,00	65.436,28	65.136,28		
Emissão e Renovação de certidão		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.254.116,65	5.254.116,65	966.166,76	-4.287.949,89		
DÉFICIT		0,00	0,00	2.990.471,95	2.990.471,95		
TOTAL		5.254.116,65	5.254.116,65	3.956.638,71	-1.297.477,94		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		5.236.857,65	5.236.857,65	3.956.638,71	491.581,72	408.435,25	1.280.218,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.996.235,19	1.996.235,19	1.644.796,11	127.692,42	98.224,95	351.439,08
APLICAÇÕES DIRETAS		1.996.235,19	1.996.235,19	1.644.796,11	127.692,42	98.224,95	351.439,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.516.235,19	1.516.235,19	1.235.796,11	98.224,95	98.224,95	280.439,08
Vencimentos e Salários		1.217.235,19	1.217.235,19	1.112.000,00	89.834,98	89.834,98	105.235,19
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		53.000,00	53.000,00	53.000,00	4.573,70	4.573,70	0,00
Férias		95.000,00	95.000,00	53.422,08	2.862,20	2.862,20	41.577,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
13. Salário	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Férias - Abono Constitucional	32.000,00	32.000,00	17.374,03	954,07	954,07	14.625,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	440.000,00	409.000,00	29.467,47	0,00	31.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.000,00	300.000,00	285.000,00	20.627,23	0,00	15.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.000,00	20.000,00	14.000,00	982,25	0,00	6.000,00
FGTS	120.000,00	120.000,00	110.000,00	7.857,99	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Férias Indenizadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240.622,46	3.240.622,46	2.311.842,60	363.889,30	310.210,30	928.779,86
APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.622,46	3.240.622,46	2.311.842,60	363.889,30	310.210,30	928.779,86
DIÁRIAS	251.124,98	251.124,98	170.032,50	34.342,50	34.342,50	81.092,48
Diárias Pessoal Civil	115.000,00	115.000,00	87.040,00	17.850,00	17.850,00	27.960,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	15.000,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	12.007,50
Diárias a Conselheiros	121.124,98	121.124,98	80.000,00	13.500,00	13.500,00	41.124,98
MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	161.500,00	47.000,00	0,00	0,00	114.500,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	80.000,00	38.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Gêneros Alimentícios	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Material para Festividades e Homenagens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Expediente	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Cerimonial	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Divulgação	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	70.000,00	10.203,30	7.735,30	30.000,00
Passagens Aéreas	95.000,00	95.000,00	65.000,00	9.863,30	7.395,30	30.000,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	340,00	340,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.500,00	79.500,00	52.760,00	5.060,00	5.060,00	26.740,00
Limpeza e Conservação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Estagiários	78.000,00	78.000,00	52.760,00	5.060,00	5.060,00	25.240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.741,46	779.741,46	328.975,48	34.449,09	31.742,34	450.765,98
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.775,46	48.775,46	0,00	0,00	0,00	48.775,46
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	730.966,00	730.966,00	328.975,48	34.449,09	31.742,34	401.990,52
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	70.000,00	59.831,00	125,00	125,00	10.169,00
Serviços Gráficos e Editoriais	42.000,00	42.000,00	8.374,40	0,00	0,00	33.625,60
Correspondência e Cobrança	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Divulgações Diversas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Propaganda e Publicidade	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Intermediação de Estágios	8.000,00	8.000,00	5.976,00	0,00	0,00	2.024,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÕES	185.000,00	185.000,00	75.782,92	10.971,82	10.971,82	109.217,08
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	135.000,00	53.594,42	10.623,22	10.623,22	81.405,58
Locação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	22.188,50	348,60	348,60	27.811,50
Serviços de Alimentação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	110.000,00	71.991,44	7.954,99	5.248,24	38.008,56
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	40.000,00	21.000,00	0,00	0,00	19.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguros em Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	12.316,00	0,00	0,00	0,00	12.316,00
Telefonia Móvel e Fixa	21.900,00	21.900,00	9.019,72	0,00	0,00	12.880,28
Serviços Bancários	68.750,00	68.750,00	60.000,00	15.397,28	15.397,28	8.750,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Seleção e Treinamento	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.293.755,02	1.293.755,02	1.293.755,02	237.009,03	194.480,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.755,02	1.293.755,02	1.293.755,02	237.009,03	194.480,66	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.755,02	1.293.755,02	1.293.755,02	237.009,03	194.480,66	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	95.000,00	81.100,00	6.716,64	6.716,64	13.900,00
Auxílio Alimentação / Refeição	95.000,00	95.000,00	81.100,00	6.716,64	6.716,64	13.900,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	16.000,00	13.822,36	13.822,36	13.822,36	2.177,64

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	16.000,00	13.822,36	13.822,36	13.822,36	2.177,64
AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00	115.000,00	96.205,00	7.261,44	7.261,44	18.795,00
Auxílio Transporte	115.000,00	115.000,00	96.205,00	7.261,44	7.261,44	18.795,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.001,00	344.001,00	158.192,24	15.024,94	9.049,06	185.808,76
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.001,00	335.001,00	158.192,24	15.024,94	9.049,06	176.808,76
Auxílio Representação	275.000,00	275.000,00	134.692,24	12.744,94	6.769,06	140.307,76
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	23.500,00	2.280,00	2.280,00	36.500,00
Despesas com Fiscalizações	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	17.259,00	17.259,00	0,00	0,00	0,00	17.259,00
INVESTIMENTOS	17.258,00	17.258,00	0,00	0,00	0,00	17.258,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.258,00	17.258,00	0,00	0,00	0,00	17.258,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Estudos e Projetos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Obras em Andamento	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.256,00	17.256,00	0,00	0,00	0,00	17.256,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Bens de Informática	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Máquinas e Equipamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Móveis e Utensílios	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Veículos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Softwares e Aquisição de Licenças	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Edifícios	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.254.116,65	5.254.116,65	3.956.638,71	491.581,72	408.435,25	1.297.477,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.254.116,65	5.254.116,65	3.956.638,71	491.581,72	408.435,25	1.297.477,94

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2023

 LUANA BISPO RIBEIRO
 PRESIDENTE
 COREN TO 297.529-ENF
 005.816.493-62

 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127 -TE
 800.125.743-68

 HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
 CRC TO 005364/O-9
 041.148.061-80

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	69.905,16	30.690,53	29.210,80	0,00	39.214,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.905,16	30.690,53	29.210,80	0,00	39.214,63
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00
TOTAL:	0,00	221.505,16	30.690,53	29.210,80	0,00	190.814,63

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.566,40	33.566,40	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00	0,00	

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/01/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.978.172,44	18.272.629,92	PASSIVO CIRCULANTE	46.406,85	81.610,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.399.101,19	1.198.291,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.545,00	28.396,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.539.967,45	17.052.715,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.882,02	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66	338,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.566,61	4.508,41
ESTOQUES	39.291,46	21.284,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.372,22	983,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	67.295,54	32.612,68
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.642,72	15.109,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.233,98	1.670.633,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.579.731,14	1.573.131,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.429.670,88	1.423.070,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	46.406,85	81.610,21

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	19.608.999,57	19.861.653,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.608.999,57	19.861.653,69
TOTAL	19.655.406,42	19.943.263,90	TOTAL	19.655.406,42	19.943.263,90
ATIVO FINANCEIRO	2.399.101,19	1.198.291,64	PASSIVO FINANCEIRO	3.758.140,54	1.179.949,81
ATIVO PERMANENTE	17.256.305,23	18.744.972,26	PASSIVO PERMANENTE	55.862,07D	0,00
SALDO PATRIMONIAL				15.953.127,95	18.763.314,09

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.359.039,35	18.341,83

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2023

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127 -TE
800.125.743-68

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	966.166,76	707.955,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	881.214,63	646.717,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	881.214,63	646.717,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	880.166,91	646.717,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	614.995,81	442.426,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	265.171,10	204.291,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.047,72	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.047,72	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.775,85	5.858,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.775,85	5.858,27
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.775,85	5.858,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	67.176,28	55.379,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.176,28	55.379,47
OUTROS INGRESSOS	18.454,64	36.848,48
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	408.435,25	286.399,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.224,95	81.882,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.210,30	204.517,21
OUTROS DESEMBOLSOS	109.499,99	121.550,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	466.686,16	336.853,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	466.686,16	336.853,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.932.415,03	861.437,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.399.101,19	1.198.291,64

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2023

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127 -TE
800.125.743-68

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.821.076,74	2.121.651,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	518.380,52	369.490,17
CONTRIBUIÇÕES	2.647.936,20	1.998.052,03	PESSOAL E ENCARGOS	141.670,50	126.047,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.647.936,20	1.998.052,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.224,95	76.047,41
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	81.010,41	66.999,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	98.224,95	76.047,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.010,41	66.999,47	ENCARGOS PATRONAIS	29.467,47	29.379,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.010,41	66.999,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.609,48	21.514,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	92.130,13	56.600,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.857,99	7.864,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	74.354,28	50.742,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.978,08	14.785,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	74.354,28	50.742,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.978,08	14.785,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.775,85	5.858,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.834,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.775,85	5.858,27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.834,69
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.133,69	61.008,98
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.701,98	6.078,83
			CONSUMO DE MATERIAL	3.701,98	6.078,83
			SERVIÇOS	109.431,71	54.930,15
			DIÁRIAS	34.342,50	8.848,61
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.340,00	6.741,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.749,21	39.340,04
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	237.009,03	175.162,95
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.009,03	175.162,95
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	237.009,03	175.162,95
			TRIBUTÁRIAS	13.822,36	43,15
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.822,36	43,15
			TAXAS	13.822,36	43,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.744,94	7.227,50
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.744,94	7.227,50
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.744,94	7.227,50

Total das Variações Ativas :	2.821.076,74	2.121.651,94	Total das Variações Passivas :	518.380,52	369.490,17
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.302.696,22	1.752.161,77
Total	2.821.076,74	2.121.651,94	Total	2.821.076,74	2.121.651,94

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2023

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127 -TE
800.125.743-68

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80