

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.329.918,55D	5.770.923,03	3.640.784,76	19.460.056,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.652.684,57D	5.770.923,03	3.640.784,76	17.782.822,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.415,03D	3.196.925,75	2.404.943,55	2.724.397,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932.415,03D	3.196.925,75	2.404.943,55	2.724.397,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.932.415,03D	3.196.925,75	2.404.943,55	2.724.397,23D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.168.833,35	2.080.245,26	88.588,09D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.168.833,35	2.080.245,26	88.588,09D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	2.080.245,26	2.080.245,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.11 - Banco do Brasil 3.615-3/6.361-4 / 14ª Semana da Enfermagem	0,00	88.588,09	0,00	88.588,09D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.932.415,03D	1.028.092,40	324.698,29	2.635.809,14D
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	1.028.092,40	324.698,29	2.605.903,11D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.902.509,00D	1.028.092,40	324.698,29	2.605.903,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.779.811,65D	1.028.092,40	324.698,29	2.483.205,76D
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	1.235.837,45	15.019.321,81D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.335.169,02D	2.459.596,15	1.235.837,45	14.558.927,72D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.335.169,02D	2.459.596,15	1.235.837,45	14.558.927,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.335.169,02D	2.459.596,15	1.235.837,45	14.558.927,72D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.335.169,02D	2.459.596,15	1.231.581,12	14.563.184,05D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.360.188,13D	2.459.596,15	1.168.325,07	3.651.459,21D
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	4.256,33	4.256,33C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	0,00	4.256,33	4.256,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
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	2.440.038,09	2.449.454,17	17.339.334,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.615,20C	1.036.849,52	1.046.265,60	33.031,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.196,38C	282.555,54	291.407,50	41.048,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	232.933,72	234.467,66	1.533,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.933,72	234.467,66	1.533,94C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	232.933,72	234.467,66	1.533,94C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	219.661,86	221.195,80	1.533,94C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	374,03	374,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	12.897,83	12.897,83	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.196,38C	49.621,82	56.939,84	39.514,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.196,38C	49.621,82	56.939,84	39.514,40C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.136,60C	41.763,83	41.232,30	20.605,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.136,60C	41.763,83	41.232,30	20.605,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.039,83C	7.857,99	15.707,54	18.889,38C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.039,83C	7.857,99	15.707,54	18.889,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	229.266,51	194.370,88	34.895,63D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	229.266,51	194.370,88	34.895,63D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.266,51	194.370,88	34.895,63D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	189.328,49	153.432,86	35.895,63D
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	148.239,79	149.541,13	1.301,34C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	39.938,02	40.938,02	1.000,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	39.938,02	40.938,02	1.000,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.389,97C	14.804,61	15.785,80	2.371,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.389,97C	982,25	1.963,44	2.371,16C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.389,97C	982,25	1.963,44	2.371,16C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.389,97C	982,25	1.963,44	2.371,16C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.389,97C	982,25	1.963,44	2.371,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	401.703,68	438.786,98	61.850,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	401.703,68	438.786,98	61.850,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	401.703,68	438.786,98	61.850,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	24.767,17C	401.703,68	438.786,98	61.850,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.143,70C	108.519,18	105.914,44	18.538,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.143,70C	41.487,93	38.095,69	17.751,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.143,70C	41.487,93	38.095,69	17.751,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.143,70C	40.932,85	37.540,61	17.751,46C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.885,76C	19.571,44	19.709,10	10.023,42C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.046,19C	18.309,83	19.015,09	9.751,45C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	839,57C	1.261,61	694,01	271,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.099,86C	18.403,55	14.920,57	7.616,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.236,53C	16.676,89	13.119,80	6.679,44C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	863,33C	1.726,66	1.726,66	863,33C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	74,11	74,11C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	57,26C	439,14	391,93	10,05C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	100,82C	201,93	202,22	101,11C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	100,82C	201,93	202,22	101,11C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	2.316,79	2.316,79	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	351,80	351,80	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	1.964,99	1.964,99	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	555,08	555,08	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	555,08	555,08	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	67.031,25	67.818,75	787,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.031,25	67.818,75	787,50C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	67.031,25	67.818,75	787,50C
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
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	1.004.833,26	0,00	1.004.833,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	295.804,14	0,00	295.804,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	206.681,20	0,00	206.681,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	206.681,20	0,00	206.681,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.681,20	0,00	206.681,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	206.681,20	0,00	206.681,20D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	184.261,94	0,00	184.261,94D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.147,40	0,00	9.147,40D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	6.818,99	0,00	6.818,99D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	374,03	0,00	374,03D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.854,38	0,00	2.854,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.224,46	0,00	3.224,46D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.903,28	0,00	58.903,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	43.195,74	0,00	43.195,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.195,74	0,00	43.195,74D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.232,30	0,00	41.232,30D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.963,44	0,00	1.963,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.707,54	0,00	15.707,54D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.707,54	0,00	15.707,54D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	15.707,54	0,00	15.707,54D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.219,66	0,00	30.219,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	30.219,66	0,00	30.219,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.219,66	0,00	30.219,66D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.622,85	0,00	13.622,85D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	16.596,81	0,00	16.596,81D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	222.926,68	0,00	222.926,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.705,72	0,00	12.705,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.705,72	0,00	12.705,72D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.705,72	0,00	12.705,72D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.152,61	0,00	9.152,61D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.553,11	0,00	3.553,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	210.220,96	0,00	210.220,96D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	67.818,75	0,00	67.818,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.818,75	0,00	67.818,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.308,75	0,00	39.308,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.340,45	0,00	17.340,45D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.340,45	0,00	17.340,45D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	11.640,45	0,00	11.640,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	125.061,76	0,00	125.061,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.061,76	0,00	125.061,76D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.430,72	0,00	5.430,72D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.846,54	0,00	2.846,54D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.584,18	0,00	2.584,18D
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
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.959,98	0,00	8.959,98D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.959,98	0,00	8.959,98D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.413,42	0,00	8.413,42D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	31.624,69	0,00	31.624,69D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.246,44	0,00	21.246,44D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.378,25	0,00	10.378,25D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.241,73	0,00	16.241,73D
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	24.762,96	0,00	24.762,96D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.211,00	0,00	4.211,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.650,28	0,00	2.650,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	933,75	0,00	933,75D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	933,75	0,00	933,75D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.493,91	0,00	20.493,91D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	18.863,92	0,00	18.863,92D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.629,99	0,00	1.629,99D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	438.786,98	0,00	438.786,98D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	438.786,98	0,00	438.786,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	438.786,98	0,00	438.786,98D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	438.786,98	0,00	438.786,98D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	438.786,98	0,00	438.786,98D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	438.786,98	0,00	438.786,98D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	438.786,98	0,00	438.786,98D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	438.786,98	0,00	438.786,98D
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
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	33.493,10	0,00	33.493,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.493,10	0,00	33.493,10D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.493,10	0,00	33.493,10D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.493,10	0,00	33.493,10D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.493,10	0,00	33.493,10D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	32.938,02	0,00	32.938,02D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	555,08	0,00	555,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	346,26	3.125.901,71	3.125.555,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.828.431,61	2.828.431,61C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.828.431,61	2.828.431,61C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.828.431,61	2.828.431,61C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.828.431,61	2.828.431,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	367.666,58	367.666,58C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	279.162,62	279.162,62C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.503,96	88.503,96C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.168,88	1.168,88C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.168,88	1.168,88C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.168,88	1.168,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	346,26	143.392,27	143.046,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	346,26	143.392,27	143.046,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	346,26	143.392,27	143.046,01C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346,26	143.392,27	143.046,01C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	346,26	143.392,27	143.046,01C
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	346,26	1.040,00	693,74C
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	141.522,27	141.522,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	154.077,83	154.077,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	117.987,43	117.987,43C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	117.987,43	117.987,43C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.987,43	117.987,43C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	117.987,43	117.987,43C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	21.145,85	21.145,85C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	48.191,85	48.191,85C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	48.503,26	48.503,26C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	146,47	146,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.090,40	36.090,40C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	36.090,40	36.090,40C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.090,40	36.090,40C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	36.090,40	36.090,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.569,15D	11.172.772,03	664.538,73	10.734.802,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.892.933,30	384.700,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.638.816,65	384.700,00	5.254.116,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.638.816,65	384.700,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	384.700,00	384.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	384.700,00	384.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	199.500,00	384.700,00	185.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.500,00	238.700,00	39.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.500,00	238.700,00	39.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.000,00	191.700,00	61.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	48.775,46	48.775,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.000,00	142.924,54	12.924,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	73.924,54	73.924,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.924,54	8.924,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	165.200,00	0,00	165.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.611.005,53	19.119.238,83	10.734.802,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.211.456,90	18.719.690,20	10.508.233,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.791.983,63	7.046.100,28	5.254.116,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.791.637,37	5.254.462,91	3.462.825,54C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.791.637,37	5.254.462,91	3.462.825,54C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.625.988,83	4.485.220,08	2.859.231,25C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.625.988,83	4.485.220,08	2.859.231,25C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.620.417,15	4.482.670,08	2.862.252,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.152.112,42	2.518.675,66	1.366.563,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	582.226,76	1.194.509,15	612.282,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	535.597,50	1.216.341,17	680.743,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	13.142,31	48.745,83	35.603,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	21.145,85	59.079,51	37.933,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	468.304,73	1.963.994,42	1.495.689,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	295.216,78	983.567,16	688.350,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	36.080,73	207.552,48	171.471,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.503,96	487.549,33	399.045,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	48.503,26	285.325,45	236.822,19C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.571,68	2.550,00	3.021,68D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.402,80	2.550,00	1.852,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.256,33	2.400,00	1.856,33D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	146,47	150,00	3,53C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.168,88	0,00	1.168,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.168,88	0,00	1.168,88D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	36.090,40	79.096,57	43.006,17C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.090,40	79.096,57	43.006,17C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	36.090,40	79.096,57	43.006,17C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	36.090,40	79.096,57	43.006,17C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	129.558,14	690.146,26	560.588,12C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	129.558,14	690.146,26	560.588,12C
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	1.040,00	300.346,26	299.306,26C
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	127.688,14	300,00	127.388,14D
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	346,26	1.791.637,37	1.791.291,11C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	346,26	1.791.637,37	1.791.291,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.625.988,83	1.625.988,83C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.625.988,83	1.625.988,83C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.620.417,15	1.620.417,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.152.112,42	1.152.112,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	582.226,76	582.226,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	535.597,50	535.597,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	13.142,31	13.142,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	21.145,85	21.145,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	468.304,73	468.304,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	295.216,78	295.216,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	36.080,73	36.080,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.503,96	88.503,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	48.503,26	48.503,26C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.571,68	5.571,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.402,80	4.402,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.256,33	4.256,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	146,47	146,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.168,88	1.168,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.168,88	1.168,88C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	36.090,40	36.090,40C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	36.090,40	36.090,40C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	36.090,40	36.090,40C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	36.090,40	36.090,40C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	346,26	129.558,14	129.211,88C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	346,26	129.558,14	129.211,88C
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	346,26	1.040,00	693,74C
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	127.688,14	127.688,14C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.419.473,27	11.673.589,92	5.254.116,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.419.473,27	11.673.589,92	5.254.116,65C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.521.915,74	5.651.442,42	1.129.526,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.452.191,77	5.448.983,42	996.791,65C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.797.214,79	1.999.425,46	202.210,67C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.797.214,79	1.999.425,46	202.210,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.357.214,79	1.519.425,46	162.210,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.218.195,46	1.218.430,65	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	64.918,19	96.496,11	31.577,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	374,03	104.000,00	103.625,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.854,38	15.000,00	12.145,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	17.872,73	32.498,70	14.625,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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	2.654.976,98	3.449.557,96	794.580,98C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.654.976,98	3.449.557,96	794.580,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	199.560,00	251.124,98	51.564,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	94.025,00	115.000,00	20.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.535,00	15.000,00	9.465,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	121.124,98	21.124,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.756,89	166.500,00	110.743,11C
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	1.757,80	12.500,00	10.742,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	805,61	3.000,00	2.194,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.193,48	8.000,00	6.806,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	53.740,45	79.500,00	25.759,55C
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	53.740,45	78.000,00	24.259,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	559.985,02	919.176,96	359.191,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	48.775,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	511.209,56	870.401,50	359.191,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.431,00	78.435,50	10.004,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.818,10	42.000,00	17.181,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	149.707,46	185.000,00	35.292,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	118.594,42	135.000,00	16.405,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.113,04	50.000,00	18.886,96C
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	110.000,00	110.000,00	0,00
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	8.100,00	25.000,00	16.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.100,00	22.000,00	16.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	157,28	12.316,00	12.158,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.019,72	22.900,00	3.880,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.000,00	68.750,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção 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	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.293.755,02	1.343.755,02	50.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	91.100,00	95.000,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	91.100,00	95.000,00	3.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	110.225,00	115.000,00	4.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	110.225,00	115.000,00	4.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	207.032,24	358.501,00	151.468,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	204.832,24	335.001,00	130.168,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	181.332,24	275.000,00	93.667,76C
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	2.200,00	23.500,00	21.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.200,00	6.000,00	3.800,00C
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	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	69.723,97	202.459,00	132.735,03C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	69.723,97	202.458,00	132.734,03C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.723,97	202.458,00	132.734,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.002,00	20.002,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00C
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	69.723,97	182.456,00	112.732,03C
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	15.001,00	15.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	35.001,00	35.001,00C
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	69.723,97	85.201,00	15.477,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00C
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	1.897.557,53	6.022.147,50	4.124.589,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	990.660,23	4.137.215,74	3.146.555,51C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	990.660,23	4.067.491,77	3.076.831,54C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268.774,75	1.651.214,79	1.382.440,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	268.774,75	1.651.214,79	1.382.440,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	209.871,47	1.242.214,79	1.032.343,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	185.457,40	1.113.195,46	927.738,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.147,40	53.000,00	43.852,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	8.315,10	54.918,19	46.603,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	374,03	374,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.854,38	2.854,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.723,16	17.872,73	14.149,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.903,28	409.000,00	350.096,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.232,30	285.000,00	243.767,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.963,44	14.000,00	12.036,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	15.707,54	110.000,00	94.292,46C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	721.885,48	2.416.276,98	1.694.391,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	721.885,48	2.416.276,98	1.694.391,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	67.818,75	179.560,00	111.741,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.308,75	94.025,00	54.716,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.975,00	80.000,00	57.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.003,74	50.756,89	41.753,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.450,63	38.000,00	32.549,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.757,80	1.757,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	805,61	805,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.193,48	1.193,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.553,11	9.000,00	5.446,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.493,91	70.000,00	49.506,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	18.863,92	65.000,00	46.136,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.629,99	5.000,00	3.370,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.640,45	53.740,45	42.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.640,45	53.740,45	42.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.906,53	368.285,02	277.378,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.906,53	368.285,02	277.378,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.413,66	68.431,00	56.017,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.874,40	24.818,10	22.943,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	591,39	5.000,00	4.408,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	498,00	5.976,00	5.478,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.788,99	75.782,92	48.993,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.246,44	53.594,42	32.347,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.542,55	22.188,50	16.645,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.992,89	80.000,00	65.007,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.860,00	21.000,00	16.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	157,28	157,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.124,24	10.019,72	7.895,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.762,96	60.000,00	35.237,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	438.786,98	1.293.755,02	854.968,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	438.786,98	1.293.755,02	854.968,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	438.786,98	1.293.755,02	854.968,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.622,85	81.100,00	67.477,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.622,85	81.100,00	67.477,15C
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	16.596,81	98.225,00	81.628,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.596,81	98.225,00	81.628,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.193,10	207.032,24	167.839,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.638,02	204.832,24	166.194,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	32.938,02	181.332,24	148.394,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.700,00	23.500,00	17.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555,08	2.200,00	1.644,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	555,08	2.200,00	1.644,92C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	69.723,97	69.723,97C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	69.723,97	69.723,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.723,97	69.723,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	69.723,97	69.723,97C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	69.723,97	69.723,97C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	906.897,30	978.034,46	71.137,16C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	906.897,30	978.034,46	71.137,16C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	234.614,73	265.584,48	30.969,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	234.614,73	265.584,48	30.969,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	205.147,26	206.681,20	1.533,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	182.728,00	184.261,94	1.533,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.147,40	9.147,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.818,99	6.818,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	374,03	374,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.854,38	2.854,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.224,46	3.224,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.467,47	58.903,28	29.435,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.627,23	41.232,30	20.605,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	982,25	1.963,44	981,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.857,99	15.707,54	7.849,55C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.282,57	712.449,98	40.167,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	672.282,57	712.449,98	40.167,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	67.031,25	67.818,75	787,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	38.521,25	39.308,75	787,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.003,74	9.003,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.450,63	5.450,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.553,11	3.553,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.493,91	20.493,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	18.863,92	18.863,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.629,99	1.629,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.640,45	11.640,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.640,45	11.640,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.174,42	81.471,03	2.296,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.174,42	81.471,03	2.296,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.978,16	3.978,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.874,40	1.874,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	591,39	591,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	498,00	498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.788,99	26.788,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.246,44	21.246,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.542,55	5.542,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.696,28	14.992,89	1.296,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.124,24	1.124,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.762,96	24.762,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	401.703,68	438.786,98	37.083,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	401.703,68	438.786,98	37.083,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	401.703,68	438.786,98	37.083,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.622,85	13.622,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.622,85	13.622,85	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	16.596,81	16.596,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.596,81	16.596,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.193,10	39.193,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.638,02	38.638,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	32.938,02	32.938,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555,08	555,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	555,08	555,08	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	906.897,30	906.897,30C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	906.897,30	906.897,30C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	234.614,73	234.614,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	234.614,73	234.614,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	205.147,26	205.147,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	182.728,00	182.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.147,40	9.147,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	6.818,99	6.818,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	374,03	374,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.854,38	2.854,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.224,46	3.224,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	29.467,47	29.467,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	20.627,23	20.627,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	982,25	982,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.857,99	7.857,99C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	672.282,57	672.282,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	672.282,57	672.282,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	67.031,25	67.031,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	38.521,25	38.521,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	22.975,00	22.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.003,74	9.003,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.450,63	5.450,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.553,11	3.553,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.493,91	20.493,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	18.863,92	18.863,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.629,99	1.629,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.640,45	11.640,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.640,45	11.640,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	79.174,42	79.174,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	79.174,42	79.174,42C
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	3.978,16	3.978,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.874,40	1.874,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	591,39	591,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	498,00	498,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	26.788,99	26.788,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	21.246,44	21.246,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.542,55	5.542,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	13.696,28	13.696,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.124,24	1.124,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	24.762,96	24.762,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	401.703,68	401.703,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	401.703,68	401.703,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	401.703,68	401.703,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.622,85	13.622,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	13.622,85	13.622,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	13.822,36	13.822,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.596,81	16.596,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.596,81	16.596,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.193,10	39.193,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	38.638,02	38.638,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	32.938,02	32.938,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	555,08	555,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	555,08	555,08C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.569,15C	399.548,63	399.548,63	226.569,15C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83C	282.881,49	282.881,49	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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
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	30.685,80	30.690,53	4,73C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.685,80	30.690,53	4,73C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.685,80	30.690,53	4,73C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.685,80	30.690,53	4,73C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.685,80	30.690,53	4,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.092,82	23.096,82	4,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.092,82	23.096,82	4,00C
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	2.336,60	2.336,60	0,00
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.685,80	30.685,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.685,80	30.685,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	30.685,80	30.685,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.685,80	30.685,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.685,80	30.685,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.092,82	23.092,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.092,82	23.092,82C
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	2.336,60	2.336,60C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	28.999.918,20	28.999.918,20	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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 28/02/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.791.291,11	1.523.049,24	Despesa Orçamentária	906.897,30	724.291,28
RECEITA REALIZADA	1.791.291,11	1.523.049,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	906.897,30	724.291,28
RECEITAS CORRENTE	1.791.291,11	1.523.049,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	906.897,30	724.291,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.625.988,83	1.376.010,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.614,73	204.439,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.625.988,83	1.376.010,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.282,57	519.851,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.620.417,15	1.376.010,94			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.152.112,42	915.452,97			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	468.304,73	460.557,97			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.571,68				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.402,80				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.168,88				
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.090,40	15.025,96			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.090,40	15.025,96			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.090,40	15.025,96			
RECEITAS DE SERVIÇOS	129.211,88	132.012,34			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	129.211,88	132.012,34			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	37.544,37	55.170,48	Pagamentos Extraorçamentários	129.955,98	145.627,30

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	30.685,80	25.493,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.333,57	54.106,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.540,61	31.486,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.932,85	42.343,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3,76	23.684,04	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	2.724.397,23	1.569.738,79
Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.415,03	861.437,65	Caixa e Equivalente de Caixa	2.724.397,23	1.569.738,79
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	3.761.250,51	2.439.657,37		3.761.250,51	2.439.657,37

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.254.116,65	5.254.116,65	1.791.291,11	-3.462.825,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.485.220,08	4.485.220,08	1.625.988,83	-2.859.231,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.485.220,08	4.485.220,08	1.625.988,83	-2.859.231,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.482.670,08	4.482.670,08	1.620.417,15	-2.862.252,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.518.675,66	2.518.675,66	1.152.112,42	-1.366.563,24
Enfermeiro	1.194.509,15	1.194.509,15	582.226,76	-612.282,39
Técnico	1.216.341,17	1.216.341,17	535.597,50	-680.743,67
Auxiliar	48.745,83	48.745,83	13.142,31	-35.603,52
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	59.079,51	59.079,51	21.145,85	-37.933,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.963.994,42	1.963.994,42	468.304,73	-1.495.689,69
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	983.567,16	295.216,78	-688.350,38
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	207.552,48	36.080,73	-171.471,75
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	487.549,33	88.503,96	-399.045,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	285.325,45	48.503,26	-236.822,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	5.571,68	3.021,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	2.550,00	4.402,80	1.852,80
Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	2.400,00	4.256,33	1.856,33
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	150,00	146,47	-3,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.168,88	1.168,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		0,00	0,00	1.168,88	1.168,88		
RECEITAS PATRIMONIAIS		79.096,57	79.096,57	36.090,40	-43.006,17		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		79.096,57	79.096,57	36.090,40	-43.006,17		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.096,57	79.096,57	36.090,40	-43.006,17		
Remuneração de Depósitos Bancários		79.096,57	79.096,57	36.090,40	-43.006,17		
RECEITAS DE SERVIÇOS		689.800,00	689.800,00	129.211,88	-560.588,12		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		689.800,00	689.800,00	129.211,88	-560.588,12		
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	693,74	-299.306,26		
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	127.688,14	127.388,14		
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	1.791.291,11	-3.462.825,54		
DÉFICIT		0,00	0,00	2.333.298,86	2.333.298,86		
TOTAL		5.254.116,65	5.254.116,65	4.124.589,97	-1.129.526,68		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		5.236.857,65	5.051.657,65	4.054.866,00	978.034,46	906.897,30	996.791,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.996.235,19	1.850.235,19	1.648.024,52	265.584,48	234.614,73	202.210,67
APLICAÇÕES DIRETAS		1.996.235,19	1.850.235,19	1.648.024,52	265.584,48	234.614,73	202.210,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.516.235,19	1.401.235,19	1.239.024,52	206.681,20	205.147,26	162.210,67
Vencimentos e Salários		1.217.235,19	1.112.235,19	1.112.000,00	184.261,94	182.728,00	235,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.000,00	53.000,00	53.000,00	9.147,40	9.147,40	0,00
Férias	95.000,00	85.000,00	53.422,08	6.818,99	6.818,99	31.577,92
13. Salário	104.000,00	104.000,00	374,03	374,03	374,03	103.625,97
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	15.000,00	2.854,38	2.854,38	2.854,38	12.145,62
Ferías - Abono Constitucional	32.000,00	32.000,00	17.374,03	3.224,46	3.224,46	14.625,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	409.000,00	409.000,00	58.903,28	29.467,47	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.000,00	285.000,00	285.000,00	41.232,30	20.627,23	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.000,00	14.000,00	14.000,00	1.963,44	982,25	0,00
FGTS	120.000,00	110.000,00	110.000,00	15.707,54	7.857,99	0,00
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	3.201.422,46	2.406.841,48	712.449,98	672.282,57	794.580,98
APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.622,46	3.201.422,46	2.406.841,48	712.449,98	672.282,57	794.580,98
DIÁRIAS	251.124,98	231.124,98	179.560,00	67.818,75	67.031,25	51.564,98
Diárias Pessoal Civil	115.000,00	115.000,00	94.025,00	39.308,75	38.521,25	20.975,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	15.000,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00	9.465,00
Diárias a Conselheiros	121.124,98	101.124,98	80.000,00	22.975,00	22.975,00	21.124,98
MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	161.500,00	50.756,89	9.003,74	9.003,74	110.743,11
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	80.000,00	38.000,00	5.450,63	5.450,63	42.000,00
Gêneros Alimentícios	12.500,00	12.500,00	1.757,80	0,00	0,00	10.742,20
Material para Festividades e Homenagens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	805,61	0,00	0,00	2.194,39
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	8.000,00	1.193,48	0,00	0,00	6.806,52
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.553,11	3.553,11	21.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	20.493,91	20.493,91	30.000,00
Passagens Aéreas	95.000,00	95.000,00	65.000,00	18.863,92	18.863,92	30.000,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.629,99	1.629,99	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.500,00	79.500,00	53.740,45	11.640,45	11.640,45	25.759,55
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	53.740,45	11.640,45	11.640,45	24.259,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.741,46	718.041,46	358.849,52	81.471,03	79.174,42	359.191,94
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	730.966,00	718.041,46	358.849,52	81.471,03	79.174,42	359.191,94
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	70.000,00	59.995,50	3.978,16	3.978,16	10.004,50
Serviços Gráficos e Editoriais	42.000,00	42.000,00	24.818,10	1.874,40	1.874,40	17.181,90
Correspondência e Cobrança	5.000,00	25.000,00	5.000,00	591,39	591,39	20.000,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	498,00	498,00	2.024,00
LOCAÇÕES	185.000,00	111.075,46	75.782,92	26.788,99	26.788,99	35.292,54
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	70.000,00	53.594,42	21.246,44	21.246,44	16.405,58
Locação de Bens Móveis	50.000,00	41.075,46	22.188,50	5.542,55	5.542,55	18.886,96
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	80.000,00	80.000,00	14.992,89	13.696,28	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	40.000,00	21.000,00	4.860,00	4.860,00	19.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	22.000,00	5.100,00	0,00	0,00	16.900,00
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	22.000,00	5.100,00	0,00	0,00	16.900,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	1.000,00	8.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	12.316,00	157,28	0,00	0,00	12.158,72
Telefonia Móvel e Fixa	21.900,00	12.900,00	9.019,72	1.124,24	1.124,24	3.880,28
Serviços Bancários	68.750,00	63.750,00	60.000,00	24.762,96	24.762,96	3.750,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.293.755,02	1.343.755,02	1.293.755,02	438.786,98	401.703,68	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.755,02	1.293.755,02	1.293.755,02	438.786,98	401.703,68	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.755,02	1.293.755,02	1.293.755,02	438.786,98	401.703,68	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	85.000,00	81.100,00	13.622,85	13.622,85	3.900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	95.000,00	85.000,00	81.100,00	13.622,85	13.622,85	3.900,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	16.000,00	13.822,36	13.822,36	13.822,36	2.177,64
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	103.000,00	98.225,00	16.596,81	16.596,81	4.775,00
Auxílio Transporte	115.000,00	103.000,00	98.225,00	16.596,81	16.596,81	4.775,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.001,00	358.501,00	207.032,24	39.193,10	39.193,10	151.468,76
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.001,00	335.001,00	204.832,24	38.638,02	38.638,02	130.168,76
Auxílio Representação	275.000,00	275.000,00	181.332,24	32.938,02	32.938,02	93.667,76
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	23.500,00	5.700,00	5.700,00	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	23.500,00	2.200,00	555,08	555,08	21.300,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	6.000,00	2.200,00	555,08	555,08	3.800,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	17.259,00	202.459,00	69.723,97	0,00	0,00	132.735,03
INVESTIMENTOS	17.258,00	202.458,00	69.723,97	0,00	0,00	132.734,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.258,00	202.458,00	69.723,97	0,00	0,00	132.734,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00
Estudos e Projetos	1,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00
Obras em Andamento	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.256,00	182.456,00	69.723,97	0,00	0,00	112.732,03
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
Bens de Informática	1,00	35.001,00	0,00	0,00	0,00	35.001,00
Máquinas e Equipamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Móveis e Utensílios	1,00	85.201,00	69.723,97	0,00	0,00	15.477,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
Softwares e Aquisição de Licenças	17.250,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
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	4.124.589,97	978.034,46	906.897,30	1.129.526,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.254.116,65	5.254.116,65	4.124.589,97	978.034,46	906.897,30	1.129.526,68

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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	30.685,80	0,00	39.214,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.905,16	30.690,53	30.685,80	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	30.685,80	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 28/02/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 28/02/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.782.822,84	17.987.751,40	PASSIVO CIRCULANTE	33.031,28	87.071,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.724.397,23	1.569.738,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.048,34	27.103,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.019.321,81	16.397.772,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.882,02	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.895,63	846,12
ESTOQUES	39.291,46	20.240,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.371,16	938,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	61.850,47	40.810,40
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.538,96	17.372,80
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	33.031,28	87.071,51

		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		19.427.025,54	19.571.313,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.427.025,54	19.571.313,87
TOTAL	19.460.056,82	19.658.385,38	TOTAL	19.460.056,82	19.658.385,38
ATIVO FINANCEIRO	2.724.397,23	1.569.738,79	PASSIVO FINANCEIRO	3.426.263,49	969.262,42
ATIVO PERMANENTE	16.735.659,59	18.088.646,59	PASSIVO PERMANENTE	55.862,07D	0,00
SALDO PATRIMONIAL				16.089.655,40	18.689.122,96

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	-701.866,26	600.476,37

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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	1.791.291,11	1.523.049,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.625.988,83	1.376.010,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.625.988,83	1.376.010,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.620.417,15	1.376.010,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.152.112,42	915.452,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	468.304,73	460.557,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.571,68	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.402,80	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.168,88	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.090,40	15.025,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.090,40	15.025,96
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.090,40	15.025,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	129.211,88	132.012,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	129.211,88	132.012,34
OUTROS INGRESSOS	37.544,37	55.170,48
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	906.897,30	724.291,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.614,73	204.439,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.282,57	519.851,78
OUTROS DESEMBOLSOS	129.955,98	145.627,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	791.982,20	708.301,14
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791.982,20	708.301,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.932.415,03	861.437,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.724.397,23	1.569.738,79

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.125.555,45	2.281.802,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.004.833,26	819.980,46
CONTRIBUIÇÕES	2.828.431,61	1.998.052,03	PESSOAL E ENCARGOS	295.804,14	262.940,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.828.431,61	1.998.052,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	206.681,20	169.225,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	143.046,01	158.602,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	206.681,20	169.225,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.046,01	158.602,34	ENCARGOS PATRONAIS	58.903,28	57.421,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.046,01	158.602,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.195,74	42.049,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	154.077,83	125.148,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.707,54	15.372,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	117.987,43	110.122,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.219,66	30.458,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	117.987,43	110.122,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.219,66	30.458,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.090,40	15.025,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.834,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.090,40	15.025,96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.834,69
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	222.926,68	145.479,47
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.705,72	13.869,33
			CONSUMO DE MATERIAL	12.705,72	13.869,33
			SERVIÇOS	210.220,96	131.610,14
			DIÁRIAS	67.818,75	21.202,05
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.340,45	14.078,64
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.061,76	96.329,45
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	438.786,98	376.993,61
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	438.786,98	376.993,61
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	438.786,98	376.993,61
			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	33.493,10	34.524,01
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.493,10	34.524,01
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.493,10	34.524,01

Total das Variações Ativas :	3.125.555,45	2.281.802,41	Total das Variações Passivas :	1.004.833,26	819.980,46
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.120.722,19	1.461.821,95
Total	3.125.555,45	2.281.802,41	Total	3.125.555,45	2.281.802,41

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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