

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.329.918,55D	9.939.386,80	8.287.350,10	18.981.955,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.652.684,57D	9.843.985,83	8.287.350,10	17.209.320,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.415,03D	6.999.943,89	6.152.182,28	2.780.176,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932.415,03D	6.999.943,89	6.152.182,28	2.780.176,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.932.415,03D	6.999.943,89	6.152.182,28	2.780.176,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.876.703,75	4.876.703,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.876.703,75	4.876.703,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	4.299.679,04	4.299.679,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Aquisição de Mobiliário	0,00	30.521,29	30.521,29	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	546.503,42	546.503,42	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.932.415,03D	2.123.240,14	1.275.478,53	2.780.176,64D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	29.906,03D	615,26	30.521,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	29.906,03D	615,26	30.521,29	0,00
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	615,26	30.521,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.902.509,00D	2.122.624,88	1.244.957,24	2.780.176,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.902.509,00D	2.122.624,88	1.244.957,24	2.780.176,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.779.811,65D	1.823.458,27	987.041,91	2.616.228,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Conta Leilão Veículos - Aplicação Ag: 3615-3 Conta: 6.285-5	122.697,35D	5.218,66	0,00	127.916,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - Aplicação 3.615-3/6.361-4 / 14ª Semana da Enfermagem	0,00	293.947,95	257.915,33	36.032,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.685.057,47D	2.818.961,05	2.101.138,99	14.402.879,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.335.169,02D	2.459.849,93	2.101.138,99	13.693.879,96D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.335.169,02D	2.459.849,93	2.101.138,99	13.693.879,96D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.335.169,02D	2.459.849,93	2.101.138,99	13.693.879,96D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.335.169,02D	2.459.849,93	2.094.859,21	13.700.159,74D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.360.188,13D	2.459.849,93	1.983.619,23	2.836.418,83D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.974.980,89D	0,00	111.239,98	10.863.740,91D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.279,78	6.279,78C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	0,00	5.095,02	5.095,02C
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.184,76	1.184,76C
1.1.2.2 - CLIENTES	349.888,45D	359.111,12	0,00	708.999,57D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	349.888,45D	359.111,12	0,00	708.999,57D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	349.888,45D	359.111,12	0,00	708.999,57D
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	25.077,13	34.025,07	26.451,79D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.399,73D	25.077,13	34.025,07	26.451,79D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.399,73D	25.077,13	34.025,07	26.451,79D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.399,73D	25.077,13	34.025,07	26.451,79D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	35.399,73D	25.077,13	34.025,07	26.451,79D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.233,98D	95.400,97	0,00	1.772.634,95D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
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	95.400,97	0,00	1.675.132,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.429.670,88D	95.400,97	0,00	1.525.071,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.429.670,88D	95.400,97	0,00	1.525.071,85D
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	95.400,97	0,00	214.124,23D
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	95.400,97	0,00	213.871,83D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>938.187,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.187,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>399,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,96D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>100.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>49.660,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.660,26D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.329.918,55C</b>	<b>4.263.808,66</b>	<b>4.305.383,84</b>	<b>17.371.493,73C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.615,20C</b>	<b>2.860.612,25</b>	<b>2.902.187,43</b>	<b>65.190,38C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>32.196,38C</b>	<b>759.238,38</b>	<b>773.203,98</b>	<b>46.161,98C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>620.462,73</b>	<b>621.593,20</b>	<b>1.130,47C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>620.462,73</b>	<b>621.593,20</b>	<b>1.130,47C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>620.462,73</b>	<b>621.593,20</b>	<b>1.130,47C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	588.279,73	589.410,20	1.130,47C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.891,25	1.891,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	30.291,75	30.291,75	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>32.196,38C</b>	<b>138.775,65</b>	<b>151.610,78</b>	<b>45.031,51C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.196,38C</b>	<b>138.775,65</b>	<b>151.610,78</b>	<b>45.031,51C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>21.136,60C</b>	<b>106.481,68</b>	<b>109.945,30</b>	<b>24.600,22C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.136,60C	106.481,68	109.945,30	24.600,22C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>11.039,83C</b>	<b>32.293,97</b>	<b>41.665,48</b>	<b>20.411,34C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.039,83C	32.293,97	41.665,48	20.411,34C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encagos Sociais	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	55.882,02D	0,00	0,00	55.882,02D
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	1.028.486,15	995.035,81	33.450,34D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.028.486,15	995.035,81	33.450,34D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.028.486,15	995.035,81	33.450,34D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	904.093,13	870.642,79	33.450,34D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	77.314,10	40.117,13	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	77.314,10	40.117,13	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	77.314,10	40.117,13	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	826.779,03	830.525,66	3.746,63C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	124.393,02	124.393,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	124.393,02	124.393,02	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.389,97C	17.886,41	19.057,85	2.561,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.389,97C	4.064,05	5.235,49	2.561,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.389,97C	4.064,05	5.235,49	2.561,41C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.389,97C	4.064,05	5.235,49	2.561,41C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.389,97C	4.064,05	5.235,49	2.561,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	13.561,36	13.561,36	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	0,00	13.561,36	13.561,36	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.767,17C	775.777,46	819.751,86	68.741,57C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	775.777,46	819.751,86	68.741,57C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	775.777,46	819.751,86	68.741,57C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	24.767,17C	775.777,46	819.751,86	68.741,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.143,70C	279.223,85	295.137,93	37.057,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.143,70C	100.526,35	113.202,93	33.820,28C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.143,70C	100.526,35	113.202,93	33.820,28C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.143,70C	98.758,88	111.435,46	33.820,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.885,76C	49.538,06	50.787,05	11.134,75C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.046,19C	47.267,42	48.814,43	10.593,20C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	839,57C	2.270,64	1.972,62	541,55C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.099,86C	40.865,14	37.951,85	8.186,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.236,53C	35.857,47	32.450,50	6.829,56C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	863,33C	4.564,15	4.811,65	1.110,83C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	443,52	689,70	246,18C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	57,26C	1.194,34	15.151,83	14.014,75C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	100,82C	501,51	501,90	101,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	100,82C	501,51	501,90	101,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	6.659,83	7.042,83	383,00C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	979,03	979,03	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	5.680,80	6.063,80	383,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.767,47	1.767,47	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.767,47	1.767,47	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	178.697,50	181.935,00	3.237,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.697,50	181.935,00	3.237,50C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	178.697,50	181.935,00	3.237,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7,84	7,84	0,00
2.2.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	7,84	7,84	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
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	2.704.009,28	717,50	2.703.291,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	784.245,27	0,00	784.245,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	539.827,77	0,00	539.827,77D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	539.827,77	0,00	539.827,77D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.827,77	0,00	539.827,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	539.827,77	0,00	539.827,77D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	483.895,77	0,00	483.895,77D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	22.868,50	0,00	22.868,50D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	18.566,52	0,00	18.566,52D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.891,25	0,00	1.891,25D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.895,18	0,00	4.895,18D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.710,55	0,00	7.710,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	156.846,27	0,00	156.846,27D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	115.180,79	0,00	115.180,79D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.180,79	0,00	115.180,79D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.945,30	0,00	109.945,30D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.235,49	0,00	5.235,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	41.665,48	0,00	41.665,48D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.665,48	0,00	41.665,48D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	41.665,48	0,00	41.665,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	87.571,23	0,00	87.571,23D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	87.571,23	0,00	87.571,23D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.571,23	0,00	87.571,23D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	41.794,42	0,00	41.794,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	45.776,81	0,00	45.776,81D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	960.208,44	717,50	959.490,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.218,01	0,00	47.218,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	47.218,01	0,00	47.218,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.218,01	0,00	47.218,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.844,94	0,00	24.844,94D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.293,94	0,00	4.293,94D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	5.507,41	0,00	5.507,41D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.390,36	0,00	1.390,36D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.272,90	0,00	2.272,90D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.908,46	0,00	8.908,46D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>912.990,43</b>	<b>717,50</b>	<b>912.272,93D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.637,50</b>	<b>717,50</b>	<b>180.920,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.637,50</b>	<b>717,50</b>	<b>180.920,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.745,00	717,50	85.027,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	32.467,50	0,00	32.467,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	63.425,00	0,00	63.425,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>44.358,15</b>	<b>0,00</b>	<b>44.358,15D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.358,15</b>	<b>0,00</b>	<b>44.358,15D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	28.638,15	0,00	28.638,15D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>686.994,78</b>	<b>0,00</b>	<b>686.994,78D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>686.994,78</b>	<b>0,00</b>	<b>686.994,78D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,23D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.679,79	0,00	4.679,79D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.197,44	0,00	5.197,44D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.542,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.542,28D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	4.242,28	0,00	4.242,28D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.614,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.614,96D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.614,96	0,00	21.614,96D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.955,10	0,00	22.955,10D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>81.528,65</b>	<b>0,00</b>	<b>81.528,65D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.066,10	0,00	55.066,10D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.462,55	0,00	26.462,55D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.173,05	0,00	65.173,05D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	271.489,82	0,00	271.489,82D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	271.489,82	0,00	271.489,82D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.905,08	0,00	8.905,08D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	511,16	0,00	511,16D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	49.909,91	0,00	49.909,91D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.363,66	0,00	32.363,66D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.650,28	0,00	4.650,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.391,23	0,00	2.391,23D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.391,23	0,00	2.391,23D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.788,87	0,00	83.788,87D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	76.362,91	0,00	76.362,91D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.425,96	0,00	7.425,96D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	819.751,86	0,00	819.751,86D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	819.751,86	0,00	819.751,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	819.751,86	0,00	819.751,86D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	819.751,86	0,00	819.751,86D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	819.751,86	0,00	819.751,86D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	819.751,86	0,00	819.751,86D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	819.751,86	0,00	819.751,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	819.751,86	0,00	819.751,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	125.981,35	0,00	125.981,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	125.981,35	0,00	125.981,35D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.981,35	0,00	125.981,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.981,35	0,00	125.981,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.981,35	0,00	125.981,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	108.398,02	0,00	108.398,02D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.775,31	0,00	1.775,31D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.808,02	0,00	15.808,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	792,32	4.314.545,62	4.313.753,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.347.209,78	3.347.209,78C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.347.209,78	3.347.209,78C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.347.209,78	3.347.209,78C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.347.209,78	3.347.209,78C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.459.596,15	2.459.596,15C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.194.509,15	1.194.509,15C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.216.341,17	1.216.341,17C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	48.745,83	48.745,83C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	886.444,75	886.444,75C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	638.073,07	638.073,07C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	248.371,68	248.371,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	792,32	336.720,08	335.927,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	792,32	336.720,08	335.927,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	792,32	336.720,08	335.927,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792,32	336.720,08	335.927,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	792,32	336.720,08	335.927,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	231,87	530,00	298,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	346,26	1.170,00	823,74C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	214,19	0,00	214,19D
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	334.720,08	334.720,08C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	430.615,76	430.615,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	315.456,76	315.456,76C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	315.456,76	315.456,76C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	315.456,76	315.456,76C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	315.456,76	315.456,76C
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	209.161,93	209.161,93C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	84.840,29	84.840,29C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	185,22	185,22C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	123,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.159,00	115.159,00C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	115.159,00	115.159,00C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115.159,00	115.159,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	115.159,00	115.159,00C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.569,15D	11.465.393,24	957.159,94	10.734.802,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.185.554,51	677.321,21	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	285.325,45	0,00	285.325,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
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	5.931.437,86	677.321,21	5.254.116,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.931.437,86	677.321,21	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.217.235,19	0,00	1.217.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.622,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.622,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.622,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.622,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.124,98</b>	<b>0,00</b>	<b>251.124,98D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>779.741,46</b>	<b>0,00</b>	<b>779.741,46D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	0,00	48.775,46D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>730.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.966,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.316,00	0,00	12.316,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	68.750,00	0,00	68.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	344.001,00	0,00	344.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	335.001,00	0,00	335.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.259,00	0,00	17.259,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.258,00	0,00	17.258,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.258,00	0,00	17.258,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1,00	0,00	1,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	677.321,21	677.321,21	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	677.321,21	677.321,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	492.121,21	654.821,21	162.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	287.887,93	287.887,93C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	287.887,93	287.887,93C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	236.887,93	236.887,93C
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	37.887,93	37.887,93C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	492.121,21	366.933,28	125.187,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	492.121,21	366.933,28	125.187,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	19.500,00	20.000,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
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	8.500,00	38.233,28	29.733,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.233,28	23.233,28C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	389.621,21	236.700,00	152.921,21D
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	389.621,21	187.924,54	201.696,67D
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	40.000,00	73.924,54	33.924,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00C
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	18.500,00	30.000,00	11.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	17.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	293.121,21	6.000,00	287.121,21D
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	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.500,00	162.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	185.200,00	22.500,00	162.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.200,00	22.500,00	162.700,00D
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	22.500,00	142.700,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.231,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62.231,45D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.231,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62.231,45D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,08D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.048,84	0,00	6.048,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.937,11	0,00	6.937,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	0,00	650,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	0,00	39,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.055,01	0,00	2.055,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>114.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>36.960,00C</b>
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>52.750,32D</b>	<b>58.333,57</b>	<b>58.333,57</b>	<b>52.750,32D</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.136,60	0,00	21.136,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.389,97	0,00	1.389,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.039,83	0,00	11.039,83D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>52.750,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.333,57</b>	<b>5.583,25C</b>
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	14.889.073,28	25.397.306,58	10.734.802,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.415.540,65	24.923.773,95	10.508.233,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.598.023,44	8.852.140,09	5.254.116,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.596.977,34	5.255.162,75	1.658.185,41C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.596.977,34	5.255.162,75	1.658.185,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.983.789,05	4.485.473,86	1.501.684,81C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.983.789,05	4.485.473,86	1.501.684,81C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.976.585,28	4.482.923,86	1.506.338,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.864.167,16	2.518.929,44	654.762,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	942.880,62	1.194.509,15	251.628,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	877.870,96	1.216.594,95	338.723,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	22.269,73	48.745,83	26.476,10C
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	1.112.418,12	1.963.994,42	851.576,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	654.127,23	983.567,16	329.439,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	167.397,53	207.552,48	40.154,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	206.053,07	487.549,33	281.496,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	84.840,29	285.325,45	200.485,16C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.203,77	2.550,00	4.653,77D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.280,24	2.550,00	2.730,24D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.095,02	2.400,00	2.695,02D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	185,22	150,00	35,22D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.923,53	0,00	1.923,53D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.800,06	0,00	1.800,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	123,47	0,00	123,47D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	115.159,00	79.096,57	36.062,43D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	115.159,00	79.096,57	36.062,43D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	115.159,00	79.096,57	36.062,43D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	115.159,00	79.096,57	36.062,43D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	298.029,29	690.592,32	392.563,03C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	298.029,29	690.592,32	392.563,03C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	530,00	325.231,87	324.701,87C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.170,00	300.346,26	299.176,26C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.214,19	16.214,19C
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	296.029,29	300,00	295.729,29D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,10</b>	<b>3.596.977,34</b>	<b>3.595.931,24C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,10</b>	<b>3.596.977,34</b>	<b>3.595.931,24C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>253,78</b>	<b>2.983.789,05</b>	<b>2.983.535,27C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>253,78</b>	<b>2.983.789,05</b>	<b>2.983.535,27C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>253,78</b>	<b>2.976.585,28</b>	<b>2.976.331,50C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>253,78</b>	<b>1.864.167,16</b>	<b>1.863.913,38C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	942.880,62	942.880,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	253,78	877.870,96	877.617,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	22.269,73	22.269,73C
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
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.418,12</b>	<b>1.112.418,12C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	654.127,23	654.127,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	167.397,53	167.397,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	206.053,07	206.053,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	84.840,29	84.840,29C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,77</b>	<b>7.203,77C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.280,24	5.280,24C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.095,02	5.095,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	185,22	185,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.923,53	1.923,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.800,06	1.800,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	123,47C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	115.159,00	115.159,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	115.159,00	115.159,00C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	115.159,00	115.159,00C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	115.159,00	115.159,00C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	792,32	298.029,29	297.236,97C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	792,32	298.029,29	297.236,97C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	231,87	530,00	298,13C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	346,26	1.170,00	823,74C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	214,19	0,00	214,19D
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	296.029,29	296.029,29C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.817.517,21	16.071.633,86	5.254.116,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.817.517,21	16.071.633,86	5.254.116,65C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.418.925,84	5.971.102,11	552.176,27C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.323.124,87	5.768.643,11	445.518,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.951.295,22	2.003.053,08	51.757,86C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.951.295,22	2.003.053,08	51.757,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.491.295,22	1.523.053,08	31.757,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.221.198,68	1.221.433,87	235,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.624,40	53.624,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	96.496,11	96.496,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	95.891,25	104.000,00	8.108,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.895,18	15.000,00	10.104,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.189,60	32.498,70	13.309,10C
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	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.371.829,65	3.765.590,03	393.760,38C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.371.829,65	3.765.590,03	393.760,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	256.712,50	271.044,98	14.332,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.245,00	115.420,00	1.175,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	32.467,50	34.500,00	2.032,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	110.000,00	121.124,98	11.124,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.273,79	170.000,00	64.726,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	61.233,28	80.000,00	18.766,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.296,60	12.500,00	9.203,40C
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	1.567,36	3.000,00	1.432,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.391,84	8.000,00	5.608,16C
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	266,00	3.000,00	2.734,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.518,71	3.500,00	1.981,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>88.151,49</b>	<b>89.663,34</b>	<b>1.511,85C</b>
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	88.151,49	88.163,34	11,85C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>986.839,23</b>	<b>1.189.372,19</b>	<b>202.532,96C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	48.775,46	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>938.063,77</b>	<b>1.140.596,73</b>	<b>202.532,96C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.435,30	78.435,50	10.000,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28.774,80	42.000,00	13.225,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.000,00	14.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
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	187.357,46	225.238,35	37.880,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	139.994,42	175.000,00	35.005,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.363,04	50.238,35	2.875,31C
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	128.074,83	132.803,00	4.728,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.000,00	48.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.100,00	25.000,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.100,00	22.000,00	6.900,00C
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	15.905,08	18.000,00	2.094,92C
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	5.550,48	12.316,00	6.765,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	69.500,00	74.782,67	5.282,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	277.489,82	313.121,21	35.631,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.343.755,02	1.343.755,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.293.755,02	1.293.755,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.293.755,02	1.293.755,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822,36</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.177,64C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>115.495,00</b>	<b>117.253,50</b>	<b>1.758,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.495,00	117.253,50	1.758,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>256.780,26</b>	<b>358.501,00</b>	<b>101.720,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.772,24</b>	<b>335.001,00</b>	<b>96.228,76C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	215.272,24	275.000,00	59.727,76C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.008,02</b>	<b>23.500,00</b>	<b>5.491,98C</b>
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	15.808,02	16.000,00	191,98C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800,97</b>	<b>202.459,00</b>	<b>106.658,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800,97</b>	<b>202.458,00</b>	<b>106.657,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800,97</b>	<b>202.458,00</b>	<b>106.657,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.002,00</b>	<b>20.002,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800,97</b>	<b>182.456,00</b>	<b>86.655,03C</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	73.300,97	85.201,00	11.900,03C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.500,00	47.250,00	24.750,00C
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00C</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398.591,37</b>	<b>10.100.531,75</b>	<b>4.701.940,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.444,03</b>	<b>4.742.322,13</b>	<b>1.979.878,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689.143,06</b>	<b>4.669.021,16</b>	<b>1.979.878,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>701.509,96</b>	<b>1.663.407,29</b>	<b>961.897,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>701.509,96</b>	<b>1.663.407,29</b>	<b>961.897,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>544.663,69</b>	<b>1.254.407,29</b>	<b>709.743,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	486.112,48	1.116.198,68	630.086,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.492,90	53.624,40	30.131,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	20.062,63	58.608,18	38.545,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.891,25	1.891,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.895,18	4.895,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.209,25	19.189,60	10.980,35C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.846,27</b>	<b>409.000,00</b>	<b>252.153,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.945,30	285.000,00	175.054,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.235,49	14.000,00	8.764,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	41.665,48	110.000,00	68.334,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.633,10</b>	<b>3.005.613,87</b>	<b>1.017.980,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.633,10</b>	<b>3.005.613,87</b>	<b>1.017.980,77C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	182.057,50	237.430,00	55.372,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	86.165,00	114.962,50	28.797,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	32.467,50	32.467,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	63.425,00	90.000,00	26.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.586,82	67.040,51	33.453,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.142,96	38.000,00	16.857,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.296,60	3.296,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.567,36	1.567,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.371,44	2.391,84	20,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	266,00	266,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.518,71	1.518,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.208,46	20.000,00	14.791,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.788,87	110.000,00	26.211,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.362,91	95.000,00	18.637,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.425,96	15.000,00	7.574,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.801,49	88.151,49	49.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	38.801,49	88.151,49	49.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	582.316,15	750.139,23	167.823,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	582.316,15	750.139,23	167.823,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.955,34	68.435,30	41.479,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.218,10	28.774,80	6.556,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.424,64	5.000,00	2.575,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.242,28	25.000,00	4.757,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.242,28	9.000,00	4.757,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.955,48	5.976,00	4.020,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	76.931,30	113.432,92	36.501,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.066,10	74.994,42	19.928,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.865,20	38.438,50	16.573,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	63.427,21	98.074,83	34.647,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.514,98	29.000,00	11.485,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.905,08	8.905,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	471,84	550,48	78,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.737,50	13.900,00	9.162,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	55.942,58	64.500,00	8.557,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	271.489,82	271.489,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	819.751,86	1.293.755,02	474.003,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	819.751,86	1.293.755,02	474.003,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	819.751,86	1.293.755,02	474.003,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.794,42	85.000,00	43.205,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	41.794,42	85.000,00	43.205,58C
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	50.012,28	103.495,00	53.482,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.012,28	103.495,00	53.482,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.701,35	256.780,26	115.078,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	124.118,02	238.772,24	114.654,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.398,02	215.272,24	106.874,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.720,00	23.500,00	7.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.583,33	18.008,02	424,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.775,31	2.200,00	424,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.808,02	15.808,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.635.849,84	2.723.077,28	87.227,44C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.562.548,87	2.649.776,31	87.227,44C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	658.418,43	694.692,07	36.273,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	658.418,43	694.692,07	36.273,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	536.715,33	537.845,80	1.130,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	480.783,33	481.913,80	1.130,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	22.868,50	22.868,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	18.566,52	18.566,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.891,25	1.891,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.895,18	4.895,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.710,55	7.710,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.703,10	156.846,27	35.143,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	85.345,08	109.945,30	24.600,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.064,05	5.235,49	1.171,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	32.293,97	41.665,48	9.371,51C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.904.130,44	1.955.084,24	50.953,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.904.130,44	1.955.084,24	50.953,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	178.697,50	181.935,00	3.237,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	84.555,00	86.042,50	1.487,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	32.467,50	32.467,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.675,00	63.425,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.586,82	33.586,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.142,96	21.142,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.296,60	3.296,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.567,36	1.567,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.371,44	2.371,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.208,46	5.208,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.566,95	83.788,87	3.221,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	73.140,99	76.362,91	3.221,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.425,96	7.425,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.638,15	28.638,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.638,15	28.638,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	561.786,65	562.306,63	519,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	561.786,65	562.306,63	519,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.519,84	18.519,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.218,10	22.218,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.424,64	2.424,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.242,28	20.242,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.242,28	4.242,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.955,48	1.955,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	76.692,95	76.692,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.066,10	55.066,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.626,85	21.626,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	59.124,21	59.124,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.514,98	17.514,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.905,08	8.905,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	471,84	471,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.217,52	3.737,50	519,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.909,91	49.909,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	271.489,82	271.489,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	775.777,46	819.751,86	43.974,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	775.777,46	819.751,86	43.974,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	775.777,46	819.751,86	43.974,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.794,42	41.794,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	41.794,42	41.794,42	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	47.758,78	47.758,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	47.758,78	47.758,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.701,35	141.701,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	124.118,02	124.118,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.398,02	108.398,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.583,33	17.583,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.775,31	1.775,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.808,02	15.808,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.300,97</b>	<b>73.300,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>297,50</b>	<b>2.635.132,34</b>	<b>2.634.834,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>297,50</b>	<b>2.561.831,37</b>	<b>2.561.533,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	658.418,43	658.418,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	658.418,43	658.418,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	536.715,33	536.715,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	480.783,33	480.783,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	22.868,50	22.868,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	18.566,52	18.566,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.891,25	1.891,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.895,18	4.895,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.710,55	7.710,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.703,10</b>	<b>121.703,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	85.345,08	85.345,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.064,05	4.064,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	32.293,97	32.293,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>297,50</b>	<b>1.903.412,94</b>	<b>1.903.115,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	297,50	1.903.412,94	1.903.115,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	297,50	177.980,00	177.682,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	297,50	83.837,50	83.540,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	32.467,50	32.467,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	61.675,00	61.675,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.586,82</b>	<b>33.586,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	21.142,96	21.142,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.296,60	3.296,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.567,36	1.567,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.371,44	2.371,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.208,46	5.208,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.566,95</b>	<b>80.566,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	73.140,99	73.140,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.425,96	7.425,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.638,15</b>	<b>28.638,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	28.638,15	28.638,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.786,65</b>	<b>561.786,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.786,65</b>	<b>561.786,65C</b>
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	18.519,84	18.519,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	22.218,10	22.218,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.424,64	2.424,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.242,28</b>	<b>20.242,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	4.242,28	4.242,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.955,48	1.955,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.692,95</b>	<b>76.692,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	55.066,10	55.066,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.626,85	21.626,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	59.124,21	59.124,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.514,98	17.514,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.905,08	8.905,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	471,84	471,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.217,52	3.217,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	49.909,91	49.909,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	271.489,82	271.489,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.777,46</b>	<b>775.777,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.777,46</b>	<b>775.777,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	775.777,46	775.777,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.794,42</b>	<b>41.794,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	41.794,42	41.794,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822,36</b>	<b>13.822,36C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.758,78</b>	<b>47.758,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	47.758,78	47.758,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.701,35</b>	<b>141.701,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.118,02</b>	<b>124.118,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	108.398,02	108.398,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.583,33</b>	<b>17.583,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.775,31	1.775,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.808,02	15.808,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.569,15C	473.532,63	473.532,63	226.569,15C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83C	356.865,49	356.865,49	173.818,83C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	67.682,53	221.505,16	153.822,63C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	67.682,53	221.505,16	153.822,63C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	45.582,53	69.905,16	24.322,63C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.582,53	69.905,16	24.322,63C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.582,53	69.905,16	24.322,63C
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	37.988,82	62.231,45	24.242,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.988,82	62.231,45	24.242,63C
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	7.235,10	24.085,96	16.850,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.048,84	6.048,84	0,00
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>129.500,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>129.500,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>129.500,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>129.500,00C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
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	11.050,00	11.050,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>67.677,80</b>	<b>67.682,53</b>	<b>4,73C</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>67.677,80</b>	<b>67.682,53</b>	<b>4,73C</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.577,80</b>	<b>45.582,53</b>	<b>4,73C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.577,80</b>	<b>45.582,53</b>	<b>4,73C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.577,80</b>	<b>45.582,53</b>	<b>4,73C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,98</b>	<b>7.593,71</b>	<b>0,73C</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,25	3.701,98	0,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	1.753,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	633,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.984,82</b>	<b>37.988,82</b>	<b>4,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.984,82	37.988,82	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	7.235,10	7.235,10	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	6.048,84	6.048,84	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.677,80	67.677,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.677,80	67.677,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	45.577,80	45.577,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.577,80	45.577,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.577,80	45.577,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.592,98	7.592,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.701,25	3.701,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.753,40	1.753,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	633,27	633,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.505,06	1.505,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37.984,82	37.984,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.984,82	37.984,82C
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	7.235,10	7.235,10C
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	6.048,84	6.048,84C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.193,50	5.193,50C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>173.818,83C</b>	<b>221.505,16</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,33D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>173.818,83C</b>	<b>221.505,16</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,33D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>59.178,83C</b>	<b>69.905,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.178,83C</b>	<b>69.905,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>59.178,83C</b>	<b>69.905,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>551,22C</b>	<b>7.673,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122,49D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49C	3.701,98	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.753,40C	1.753,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	633,27C	633,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.505,06C	1.505,06	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>58.627,61C</b>	<b>62.231,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,84D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>58.627,61C</b>	<b>62.231,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,84D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>4.892,08C</b>	<b>4.892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>114.640,00C</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>114.640,00C</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>114.640,00C</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>114.640,00C</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>52.750,32C</b>	<b>116.667,14</b>	<b>116.667,14</b>	<b>52.750,32C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>58.333,57</b>	<b>58.333,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>58.333,57</b>	<b>58.333,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>58.333,57</b>	<b>58.333,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566,40</b>	<b>33.566,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566,40</b>	<b>33.566,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566,40</b>	<b>33.566,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,17</b>	<b>24.767,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,17</b>	<b>24.767,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,17</b>	<b>24.767,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,17</b>	<b>24.767,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>5.583,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.333,57</b>	<b>52.750,32C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.262.463,58</b>	<b>43.262.463,58</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 31 de maio de 2023

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

\_\_\_\_\_  
 MARIA IZABEL IGINO  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 314.261 -TE  
 800.006.651-34

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

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.595.931,24	3.282.826,45	Despesa Orçamentária	2.634.834,84	1.974.170,85
RECEITA REALIZADA	3.595.931,24	3.282.826,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.634.834,84	1.974.170,85
RECEITAS CORRENTE	3.595.931,24	3.282.826,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	2.561.533,87	1.974.170,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.983.535,27	2.748.037,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.418,43	579.601,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.983.535,27	2.748.037,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.903.115,44	1.394.569,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.976.331,50	2.748.037,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	73.300,97	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.863.913,38	1.582.667,70	INVESTIMENTOS	73.300,97	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.112.418,12	1.165.369,74			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.203,77				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.280,24				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.923,53				
RECEITAS PATRIMONIAIS	115.159,00	57.205,74			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	115.159,00	57.205,74			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.159,00	57.205,74			
RECEITAS DE SERVIÇOS	297.236,97	321.395,46			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	297.236,97	321.395,46			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	156.187,81			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	156.187,81			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	156.187,81			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	111.439,22	114.764,98	Pagamentos Extraorçamentários	224.774,01	200.763,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	67.677,80	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	111.435,46	91.080,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.758,88	97.479,49
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	2.780.176,64	2.084.095,03
Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.415,03	861.437,65	Caixa e Equivalente de Caixa	2.780.176,64	2.084.095,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>5.639.785,49</b>	<b>4.259.029,08</b>		<b>5.639.785,49</b>	<b>4.259.029,08</b>

Palmas-TO, 31 de maio de 2023

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

MARIA IZABEL IGINO  
TESOUREIRA  
COREN TO 314.261 -TE  
800.006.651-34

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	3.595.931,24	-1.658.185,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.485.220,08	4.485.220,08	2.983.535,27	-1.501.684,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.485.220,08	4.485.220,08	2.983.535,27	-1.501.684,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.482.670,08	4.482.670,08	2.976.331,50	-1.506.338,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.518.675,66	2.518.675,66	1.863.913,38	-654.762,28
Enfermeiro	1.194.509,15	1.194.509,15	942.880,62	-251.628,53
Técnico	1.216.341,17	1.216.341,17	877.617,18	-338.723,99
Auxiliar	48.745,83	48.745,83	22.269,73	-26.476,10
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	1.112.418,12	-851.576,30
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	983.567,16	654.127,23	-329.439,93
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	207.552,48	167.397,53	-40.154,95
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	487.549,33	206.053,07	-281.496,26
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	285.325,45	84.840,29	-200.485,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	7.203,77	4.653,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	2.550,00	5.280,24	2.730,24
Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	2.400,00	5.095,02	2.695,02
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	150,00	185,22	35,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.923,53	1.923,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.800,06	1.800,06
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	123,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	79.096,57	79.096,57	115.159,00	36.062,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.096,57	79.096,57	115.159,00	36.062,43
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.096,57	79.096,57	115.159,00	36.062,43
Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	79.096,57	115.159,00	36.062,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	689.800,00	689.800,00	297.236,97	-392.563,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	689.800,00	689.800,00	297.236,97	-392.563,03
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	325.000,00	325.000,00	298,13	-324.701,87
Expedição de Carteira	300.000,00	300.000,00	823,74	-299.176,26
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	-214,19	-16.214,19
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	296.029,29	295.729,29
Emissão e Renovação de certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>3.595.931,24</b>	<b>-1.658.185,41</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.009,14</b>	<b>1.106.009,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>4.701.940,38</b>	<b>-552.176,27</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.236.857,65	5.074.157,65	4.628.639,41	2.648.761,31	2.561.533,87	445.518,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.996.235,19	1.708.347,26	1.656.589,40	694.692,07	658.418,43	51.757,86
APLICAÇÕES DIRETAS	1.996.235,19	1.708.347,26	1.656.589,40	694.692,07	658.418,43	51.757,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.235,19	1.279.347,26	1.247.589,40	537.845,80	536.715,33	31.757,86
Vencimentos e Salários	1.217.235,19	1.112.235,19	1.112.000,00	481.913,80	480.783,33	235,19
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.000,00	53.000,00	53.000,00	22.868,50	22.868,50	0,00
Férias	95.000,00	57.112,07	57.112,07	18.566,52	18.566,52	0,00
13. Salário	104.000,00	10.000,00	1.891,25	1.891,25	1.891,25	8.108,75
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	15.000,00	4.895,18	4.895,18	4.895,18	10.104,82
Ferías - Abono Constitucional	32.000,00	32.000,00	18.690,90	7.710,55	7.710,55	13.309,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	409.000,00	409.000,00	156.846,27	121.703,10	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.000,00	285.000,00	285.000,00	109.945,30	85.345,08	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.000,00	14.000,00	14.000,00	5.235,49	4.064,05	0,00
FGTS	120.000,00	110.000,00	110.000,00	41.665,48	32.293,97	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Férias Indenizadas	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240.622,46	3.365.810,39	2.972.050,01	1.954.069,24	1.903.115,44	393.760,38
APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.622,46	3.365.810,39	2.972.050,01	1.954.069,24	1.903.115,44	393.760,38
DIÁRIAS	251.124,98	250.624,98	236.292,50	180.920,00	177.682,50	14.332,48
Diárias Pessoal Civil	115.000,00	115.000,00	113.825,00	85.027,50	83.540,00	1.175,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	34.500,00	32.467,50	32.467,50	32.467,50	2.032,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Conselheiros	121.124,98	101.124,98	90.000,00	63.425,00	61.675,00	11.124,98
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>161.500,00</b>	<b>131.766,72</b>	<b>67.040,51</b>	<b>33.586,82</b>	<b>33.586,82</b>	<b>64.726,21</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	56.766,72	38.000,00	21.142,96	21.142,96	18.766,72
Gêneros Alimentícios	12.500,00	12.500,00	3.296,60	3.296,60	3.296,60	9.203,40
Material para Festividades e Homenagens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Expediente	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	1.567,36	1.567,36	1.567,36	1.432,64
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	8.000,00	2.391,84	2.371,44	2.371,44	5.608,16
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	266,00	0,00	0,00	2.734,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.500,00	1.518,71	0,00	0,00	1.981,29
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	20.000,00	20.000,00	5.208,46	5.208,46	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>83.788,87</b>	<b>80.566,95</b>	<b>0,00</b>
Passagens Aéreas	95.000,00	95.000,00	95.000,00	76.362,91	73.140,99	0,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	15.000,00	15.000,00	7.425,96	7.425,96	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>77.988,15</b>	<b>28.638,15</b>	<b>28.638,15</b>	<b>1.511,85</b>
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	77.988,15	28.638,15	28.638,15	11,85
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>779.741,46</b>	<b>932.662,67</b>	<b>730.129,71</b>	<b>562.306,63</b>	<b>561.786,65</b>	<b>202.532,96</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>730.966,00</b>	<b>932.662,67</b>	<b>730.129,71</b>	<b>562.306,63</b>	<b>561.786,65</b>	<b>202.532,96</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	70.000,00	59.999,80	18.519,84	18.519,84	10.000,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	42.000,00	42.000,00	28.774,80	22.218,10	22.218,10	13.225,20
Correspondência e Cobrança	5.000,00	25.000,00	5.000,00	2.424,64	2.424,64	20.000,00
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.242,28	20.242,28	5.000,00
Divulgações Diversas	14.000,00	14.000,00	9.000,00	4.242,28	4.242,28	5.000,00
Propaganda e Publicidade	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Intermediação de Estágios	8.000,00	8.000,00	5.976,00	1.955,48	1.955,48	2.024,00
LOCAÇÕES	185.000,00	151.075,46	113.194,57	76.692,95	76.692,95	37.880,89
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	110.000,00	74.994,42	55.066,10	55.066,10	35.005,58
Locação de Bens Móveis	50.000,00	41.075,46	38.200,15	21.626,85	21.626,85	2.875,31
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	98.500,00	93.771,83	59.124,21	59.124,21	4.728,17
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	31.000,00	29.000,00	17.514,98	17.514,98	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	12.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.900,00
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	12.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.900,00
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	11.000,00	8.905,08	8.905,08	8.905,08	2.094,92
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	7.316,00	550,48	471,84	471,84	6.765,52
Telefonia Móvel e Fixa	21.900,00	12.900,00	12.900,00	3.737,50	3.217,52	0,00
Serviços Bancários	68.750,00	63.750,00	58.467,33	49.909,91	49.909,91	5.282,67
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	307.121,21	271.489,82	271.489,82	271.489,82	35.631,39
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	1.293.755,02	1.293.755,02	819.751,86	775.777,46	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.755,02	1.293.755,02	1.293.755,02	819.751,86	775.777,46	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.755,02	1.293.755,02	1.293.755,02	819.751,86	775.777,46	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	85.000,00	85.000,00	41.794,42	41.794,42	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	95.000,00	85.000,00	85.000,00	41.794,42	41.794,42	0,00
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	101.241,50	47.758,78	47.758,78	1.758,50
Auxílio Transporte	115.000,00	103.000,00	101.241,50	47.758,78	47.758,78	1.758,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.001,00	358.501,00	256.780,26	141.701,35	141.701,35	101.720,74
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.001,00	335.001,00	238.772,24	124.118,02	124.118,02	96.228,76
Auxílio Representação	275.000,00	275.000,00	215.272,24	108.398,02	108.398,02	59.727,76
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	23.500,00	15.720,00	15.720,00	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	18.008,02	17.583,33	17.583,33	5.491,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	6.000,00	2.200,00	1.775,31	1.775,31	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	15.808,02	15.808,02	15.808,02	191,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	17.259,00	179.959,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	106.658,03
INVESTIMENTOS	17.258,00	179.958,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	106.657,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.258,00	179.958,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	106.657,03
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.256,00	159.956,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	86.655,03
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	73.300,97	73.300,97	73.300,97	11.900,03
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	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>4.701.940,38</b>	<b>2.722.062,28</b>	<b>2.634.834,84</b>	<b>552.176,27</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>4.701.940,38</b>	<b>2.722.062,28</b>	<b>2.634.834,84</b>	<b>552.176,27</b>

Palmas-TO, 31 de maio de 2023

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

MARIA IZABEL IGINO  
TESOUREIRA  
COREN TO 314.261 -TE  
800.006.651-34

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	45.582,53	45.577,80	0,00	24.322,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.905,16	45.582,53	45.577,80	0,00	24.322,63
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	22.100,00	22.100,00	0,00	129.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	22.100,00	22.100,00	0,00	129.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>221.505,16</b>	<b>67.682,53</b>	<b>67.677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>153.822,63</b>

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	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.333,57</b>	<b>58.333,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/05/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.209.320,30</b>	<b>17.404.851,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.190,38</b>	<b>112.790,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.780.176,64	2.084.095,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.161,98	29.806,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.402.879,53	15.291.072,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.882,02D	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66C	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.450,34D	27.013,02
ESTOQUES	26.451,79	29.684,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.561,41	1.029,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	68.741,57	33.110,16
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.057,78	21.831,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.772.634,95</b>	<b>1.670.633,98</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.675.132,11	1.573.131,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.525.071,85	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>65.190,38</b>	<b>112.790,83</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	18.916.764,87	18.962.695,01
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.916.764,87</b>	<b>18.962.695,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.981.955,25</b>	<b>19.075.485,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.981.955,25</b>	<b>19.075.485,84</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.780.176,64	2.084.095,03	PASSIVO FINANCEIRO	2.254.753,18	600.607,52
ATIVO PERMANENTE	16.201.778,61	16.991.390,81	PASSIVO PERMANENTE	55.862,07D	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>16.783.064,14</b>	<b>18.474.878,32</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	525.423,46	1.483.487,51

Palmas-TO, 31 de maio de 2023

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

MARIA IZABEL IGINO  
TESOUREIRA  
COREN TO 314.261 -TE  
800.006.651-34

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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	3.595.931,24	3.282.826,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.983.535,27	2.748.037,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.983.535,27	2.748.037,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.976.331,50	2.748.037,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.863.913,38	1.582.667,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.112.418,12	1.165.369,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.203,77	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.280,24	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.923,53	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	115.159,00	57.205,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	115.159,00	57.205,74
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.159,00	57.205,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	297.236,97	321.395,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	297.236,97	321.395,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	156.187,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	156.187,81
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	156.187,81
OUTROS INGRESSOS	111.439,22	114.764,98
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.561.533,87	1.974.170,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.418,43	579.601,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.903.115,44	1.394.569,73
OUTROS DESEMBOLSOS	224.774,01	200.763,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>921.062,58</b>	<b>1.222.657,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	73.300,97	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-73.300,97</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	847.761,61	1.222.657,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.932.415,03	861.437,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.780.176,64	2.084.095,03

Palmas-TO, 31 de maio de 2023

---

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

---

MARIA IZABEL IGINO  
TESOUREIRA  
COREN TO 314.261 -TE  
800.006.651-34

---

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.313.753,30	2.934.879,67	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.703.291,78	2.081.676,58
CONTRIBUIÇÕES	3.347.209,78	2.079.167,84	PESSOAL E ENCARGOS	784.245,27	686.136,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.347.209,78	2.079.167,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	539.827,77	460.186,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	335.927,76	351.484,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	539.827,77	460.186,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.927,76	351.484,50	ENCARGOS PATRONAIS	156.846,27	144.416,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.927,76	351.484,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.180,79	105.784,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	430.615,76	348.039,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.665,48	38.631,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	315.456,76	290.833,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.571,23	75.698,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	315.456,76	290.833,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	87.571,23	75.698,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.159,00	57.205,74	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.834,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.159,00	57.205,74	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.834,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	156.187,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	959.490,94	540.153,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.218,01	46.752,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	156.187,81	CONSUMO DE MATERIAL	47.218,01	46.752,60
			SERVIÇOS	912.272,93	493.401,01
			DIÁRIAS	180.920,00	67.769,97
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.358,15	38.316,94
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	686.994,78	387.314,10
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	819.751,86	767.319,87
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	819.751,86	767.319,87
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	819.751,86	767.319,87
			TRIBUTÁRIAS	13.822,36	105,95
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.822,36	105,95
			TAXAS	13.822,36	105,95
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.981,35	87.960,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.981,35	87.960,92
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.981,35	87.960,92



<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.313.753,30</b>	<b>2.934.879,67</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.703.291,78</b>	<b>2.081.676,58</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.610.461,52</b>	<b>853.203,09</b>
<b>Total</b>	<b>4.313.753,30</b>	<b>2.934.879,67</b>	<b>Total</b>	<b>4.313.753,30</b>	<b>2.934.879,67</b>

Palmas-TO, 31 de maio de 2023

---

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

---

MARIA IZABEL IGINO  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 314.261 -TE  
 800.006.651-34

---

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