

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.329.918,55D	14.325.089,18	13.229.477,44	18.425.530,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.652.684,57D	14.100.035,01	13.229.477,44	16.523.242,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.415,03D	11.249.580,81	10.252.197,99	2.929.797,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932.415,03D	11.249.580,81	10.252.197,99	2.929.797,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.932.415,03D	11.249.580,81	10.252.197,99	2.929.797,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.980.413,94	7.980.413,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	7.980.413,94	7.980.413,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	7.236.822,73	7.236.822,73	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
1.1.1.1.1.19.01.10 - Banco do Brasil - Leilão Ag: 3615-3 C/c: 6285-5	0,00	130.207,15	130.207,15	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	582.862,77	582.862,77	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.932.415,03D	3.269.166,87	2.271.784,05	2.929.797,85D
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	3.268.551,61	2.241.262,76	2.929.797,85D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.902.509,00D	3.268.551,61	2.241.262,76	2.929.797,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.779.811,65D	2.967.316,08	1.817.329,88	2.929.797,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Conta Leilão Veículos - Aplicação Ag: 3615-3 Conta: 6.285-5	122.697,35D	6.960,85	129.658,20	0,00
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	294.274,68	294.274,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.685.057,47D	2.819.454,15	2.933.418,87	13.571.092,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.335.169,02D	2.460.343,03	2.933.418,87	12.862.093,18D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.335.169,02D	2.460.343,03	2.933.418,87	12.862.093,18D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.335.169,02D	2.460.343,03	2.933.418,87	12.862.093,18D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.335.169,02D	2.460.343,03	2.927.139,09	12.868.372,96D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.360.188,13D	2.460.343,03	2.815.899,11	2.004.632,05D
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	38,15	38,15	187,66C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	187,66C	38,15	38,15	187,66C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	187,66C	38,15	38,15	187,66C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	2,51C	38,15	38,15	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	30.961,90	43.822,43	22.539,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.399,73D	30.961,90	43.822,43	22.539,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.399,73D	30.961,90	43.822,43	22.539,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.399,73D	30.961,90	43.822,43	22.539,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	35.399,73D	30.961,90	43.822,43	22.539,20D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.233,98D	225.054,17	0,00	1.902.288,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	153,20	0,00	97.656,04D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	153,20	0,00	97.560,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	153,20	0,00	97.560,46D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	153,20	0,00	97.560,46D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	153,20	0,00	97.560,46D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	153,20	0,00	9.925,07D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Banco do Brasil	0,00	153,20	0,00	153,20D
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	224.900,97	0,00	1.804.632,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.429.670,88D	224.900,97	0,00	1.654.571,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.429.670,88D	224.900,97	0,00	1.654.571,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	938.187,00D	129.500,00	0,00	1.067.687,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	129.500,00	0,00	1.067.687,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.329.918,55C	6.403.350,18	6.429.704,58	17.356.272,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.615,20C	5.000.153,77	5.026.508,17	49.969,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.196,38C	1.492.581,03	1.508.675,04	48.290,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.212.129,03	1.212.367,15	238,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.129,03	1.212.367,15	238,12C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.212.129,03	1.212.367,15	238,12C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.112.061,85	1.112.297,97	236,12C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	5.562,15	5.562,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	94.505,03	94.507,03	2,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.196,38C	280.452,00	296.307,89	48.052,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.196,38C	280.452,00	296.307,89	48.052,27C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.136,60C	209.087,02	214.738,09	26.787,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.136,60C	209.087,02	214.738,09	26.787,67C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.039,83C	71.364,98	81.569,80	21.244,65C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.039,83C	71.364,98	81.569,80	21.244,65C
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 Encargos Sociais	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	55.882,02D	15.790,17	0,00	71.672,19D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.687.629,35	1.652.725,77	34.903,58D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.687.429,35	1.652.525,77	34.903,58D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.687.429,35	1.652.525,77	34.903,58D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.425.771,33	1.390.867,75	34.903,58D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	83.198,87	46.001,90	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	83.198,87	46.001,90	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	83.198,87	46.001,90	37.196,97D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	1.342.572,46	1.344.865,85	2.293,39C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	261.658,02	261.658,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	261.658,02	261.658,02	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.389,97C	22.772,37	24.047,97	2.665,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.389,97C	8.950,01	10.225,61	2.665,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.389,97C	8.950,01	10.225,61	2.665,57C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.389,97C	8.950,01	10.225,61	2.665,57C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.389,97C	8.950,01	10.225,61	2.665,57C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.822,36	13.822,36	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	261,00	261,00	0,00
2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	13.561,36	13.561,36	0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	0,00	13.561,36	13.561,36	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.767,17C	1.284.846,37	1.344.242,21	84.163,01C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	1.284.846,37	1.344.242,21	84.163,01C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	1.284.846,37	1.344.242,21	84.163,01C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	24.767,17C	1.284.846,37	1.344.242,21	84.163,01C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.143,70C	494.026,48	494.309,18	21.426,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.143,70C	202.111,48	200.731,68	19.763,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.143,70C	202.111,48	200.731,68	19.763,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.143,70C	200.344,01	198.964,21	19.763,90C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.885,76C	95.435,47	97.356,78	11.807,07C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.046,19C	84.886,69	83.082,86	7.242,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	839,57C	10.548,78	14.273,92	4.564,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.099,86C	73.174,22	69.183,93	7.109,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.236,53C	59.229,21	54.991,42	5.998,74C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	863,33C	9.007,47	9.254,97	1.110,83C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	4.937,54	4.937,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	57,26C	17.697,70	18.184,07	543,63C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	100,82C	703,93	906,74	303,63C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	100,82C	703,93	906,74	303,63C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	13.332,69	13.332,69	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.172,13	2.172,13	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	11.160,56	11.160,56	0,00
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	291.915,00	293.577,50	1.662,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.915,00	293.577,50	1.662,50C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	291.915,00	293.577,50	1.662,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	803.188,57D	0,00	803.188,57	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	803.188,57D	0,00	803.188,57	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.509.491,92C	803.188,57	600.000,00	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.509.491,92C	803.188,57	600.000,00	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.613.866,36	8.910,05	4.604.956,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.531.621,18	146,30	1.531.474,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.044.139,38	0,00	1.044.139,38D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.044.139,38	0,00	1.044.139,38D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.044.139,38	0,00	1.044.139,38D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.044.139,38	0,00	1.044.139,38D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	898.405,01	0,00	898.405,01D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.950,96	0,00	41.950,96D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	66.694,79	0,00	66.694,79D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	5.562,15	0,00	5.562,15D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.216,43	0,00	7.216,43D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.310,04	0,00	24.310,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	306.533,50	0,00	306.533,50D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	224.963,70	0,00	224.963,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.963,70	0,00	224.963,70D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	214.738,09	0,00	214.738,09D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.225,61	0,00	10.225,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	81.569,80	0,00	81.569,80D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.569,80	0,00	81.569,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	81.569,80	0,00	81.569,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	180.948,30	146,30	180.802,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	180.948,30	146,30	180.802,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.948,30	146,30	180.802,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	96.208,42	0,00	96.208,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	84.739,88	146,30	84.593,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.475.247,69	8.763,75	1.466.483,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.198,76	0,00	87.198,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	87.198,76	0,00	87.198,76D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.198,76	0,00	87.198,76D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.412,44	0,00	43.412,44D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.235,19	0,00	6.235,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	8.327,06	0,00	8.327,06D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.474,28	0,00	5.474,28D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.747,89	0,00	3.747,89D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	257,43	0,00	257,43D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.316,86	0,00	1.316,86D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.427,61	0,00	18.427,61D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.388.048,93	8.763,75	1.379.285,18D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	293.607,50	8.763,75	284.843,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.607,50	8.763,75	284.843,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	146.317,50	3.876,25	142.441,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.340,00	3.487,50	43.852,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.950,00	1.400,00	98.550,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	78.898,54	0,00	78.898,54D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.898,54	0,00	78.898,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	48.118,54	0,00	48.118,54D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.780,00	0,00	30.780,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.015.542,89	0,00	1.015.542,89D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.015.542,89	0,00	1.015.542,89D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.076,30	0,00	17.076,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.461,40	0,00	8.461,40D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.614,90	0,00	8.614,90D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	24.967,24	0,00	24.967,24D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	7.667,24	0,00	7.667,24D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	44.568,64	0,00	44.568,64D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	44.568,64	0,00	44.568,64D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.157,25	0,00	49.157,25D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	150.588,58	0,00	150.588,58D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	102.558,98	0,00	102.558,98D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.029,60	0,00	48.029,60D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	113.153,57	0,00	113.153,57D
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	295.133,20	0,00	295.133,20D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	295.133,20	0,00	295.133,20D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	10.150,52	0,00	10.150,52D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	707,76	0,00	707,76D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	81.535,90	0,00	81.535,90D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	44.135,76	0,00	44.135,76D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.650,28	0,00	9.650,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.850,90	0,00	3.850,90D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.850,90	0,00	3.850,90D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.103,49	0,00	143.103,49D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	127.887,77	0,00	127.887,77D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.215,72	0,00	15.215,72D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.344.242,21	0,00	1.344.242,21D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	0,00	13.953,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	248.801,35	0,00	248.801,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	248.801,35	0,00	248.801,35D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248.801,35	0,00	248.801,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.801,35	0,00	248.801,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248.801,35	0,00	248.801,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	231.218,02	0,00	231.218,02D
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	1.077,74	5.675.291,39	5.674.213,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.103.859,97	4.103.859,97C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.103.859,97	4.103.859,97C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.103.859,97	4.103.859,97C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.103.859,97	4.103.859,97C
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	1.643.094,94	1.643.094,94C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.176.572,50	1.176.572,50C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	466.522,44	466.522,44C
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	1.077,74	563.439,21	562.361,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.077,74	563.439,21	562.361,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.077,74	563.439,21	562.361,47C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077,74	563.439,21	562.361,47C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.077,74	563.439,21	562.361,47C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	194,62	0,00	194,62D
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	90,80	561.439,21	561.348,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	807.992,21	807.992,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	598.326,09	598.326,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	598.326,09	598.326,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	598.326,09	598.326,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	598.326,09	598.326,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	60.532,56	60.532,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	363.039,68	363.039,68C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	174.445,16	174.445,16C
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	209.666,12	209.666,12C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
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	15.579.579,46	3.050.153,05	12.755.995,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.299.740,73	2.770.314,32	12.529.426,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.454.116,65	0,00	5.454.116,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.485.220,08	0,00	4.485.220,08D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.485.220,08	0,00	4.485.220,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.482.670,08	0,00	4.482.670,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.518.675,66	0,00	2.518.675,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.194.509,15	0,00	1.194.509,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.216.341,17	0,00	1.216.341,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	48.745,83	0,00	48.745,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.079,51	0,00	59.079,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.963.994,42	0,00	1.963.994,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	983.567,16	0,00	983.567,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	207.552,48	0,00	207.552,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	487.549,33	0,00	487.549,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	285.325,45	0,00	285.325,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.845.624,08	2.770.314,32	7.075.309,76D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.845.624,08	2.770.314,32	7.075.309,76D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.236.857,65	0,00	5.236.857,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.996.235,19	0,00	1.996.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.996.235,19	0,00	1.996.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.516.235,19	0,00	1.516.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.217.235,19	0,00	1.217.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.240.622,46	0,00	3.240.622,46D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.240.622,46	0,00	3.240.622,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	251.124,98	0,00	251.124,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	121.124,98	0,00	121.124,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779.741,46	0,00	779.741,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	0,00	48.775,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730.966,00	0,00	730.966,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	344.001,00	0,00	344.001,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.970.314,32	1.149.121,21	1.821.193,11D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.970.314,32	1.149.121,21	1.821.193,11D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.360.614,32	876.621,21	1.483.993,11D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	383.093,11	295.887,93	87.205,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	383.093,11	295.887,93	87.205,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	313.800,00	236.887,93	76.912,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	139.000,00	105.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	45.000,00	37.887,93	7.112,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	112.300,00	94.000,00	18.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.293,11	31.000,00	28.293,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.000,00	15.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.293,11	10.000,00	706,89C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.977.521,21	580.733,28	1.396.787,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.977.521,21	580.733,28	1.396.787,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	258.500,00	20.000,00	238.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.000,00	20.000,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.500,00	40.733,28	64.766,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	23.233,28	3.233,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
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
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.166.521,21	433.000,00	733.521,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.000,00	48.775,46	1.224,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.116.521,21	384.224,54	732.296,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	123.800,00	73.924,54	49.875,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	98.800,00	65.000,00	33.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.000,00	8.924,54	16.075,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	104.500,00	30.000,00	74.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.000,00	17.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.000,00	13.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.000,00	10.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.600,00	10.300,00	5.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.000,00	5.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	493.121,21	187.000,00	306.121,21D
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	225.000,00	50.000,00	175.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
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	28.150,00	10.000,00	18.150,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	28.150,00	10.000,00	18.150,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.350,00	12.000,00	9.650,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.350,00	12.000,00	9.650,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.500,00	12.000,00	59.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.000,00	12.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	57.000,00	12.000,00	45.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	609.700,00	272.500,00	337.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	209.700,00	22.500,00	187.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.700,00	22.500,00	187.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	189.700,00	22.500,00	167.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	400.000,00	250.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.621.193,11	1.621.193,11	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.621.193,11	0,00	1.621.193,11D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.621.193,11	1.621.193,11C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	0,00	1.753,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	80,00	0,00	80,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	0,00	633,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	0,00	1.505,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.231,45	0,00	62.231,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.231,45	0,00	62.231,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.922,02	0,00	7.922,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.085,96	0,00	24.085,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.424,75	0,00	2.424,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	682,58	0,00	682,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.048,84	0,00	6.048,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.937,11	0,00	6.937,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	0,00	650,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	0,00	39,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.055,01	0,00	2.055,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	0,00	221.505,16	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	0,00	221.505,16	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	551,22D	0,00	7.673,71	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49D	0,00	3.701,98	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.753,40D	0,00	1.753,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	80,00D	0,00	80,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	633,27D	0,00	633,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.505,06D	0,00	1.505,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.627,61D	0,00	62.231,45	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.627,61D	0,00	62.231,45	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.922,02D	0,00	7.922,02	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32D	0,00	39,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01D	0,00	2.055,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50D	0,00	5.193,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	25.910,00C	0,00	11.050,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.500,00D	0,00	129.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.050,00D	0,00	11.050,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.750,32D	58.333,57	58.333,57	52.750,32D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.333,57	0,00	58.333,57D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.566,40	0,00	33.566,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.136,60	0,00	21.136,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.389,97	0,00	1.389,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.039,83	0,00	11.039,83D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	52.750,32D	0,00	58.333,57	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40D	0,00	33.566,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60D	0,00	21.136,60	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.389,97D	0,00	1.389,97	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.039,83D	0,00	11.039,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.183,92D	0,00	24.767,17	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.183,92D	0,00	24.767,17	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	22.756.938,12	35.286.364,53	12.755.995,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.024.405,49	34.553.831,90	12.529.426,41C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.791.827,61	11.245.944,26	5.454.116,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.790.002,99	5.455.941,27	334.061,72D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.790.002,99	5.455.941,27	334.061,72D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.855.588,45	4.485.966,96	369.621,49D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.855.588,45	4.485.966,96	369.621,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.846.863,45	4.483.416,96	363.446,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.734.312,52	2.519.422,54	214.889,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.338.395,88	1.195.002,25	143.393,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.283.976,21	1.216.594,95	67.381,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	51.407,87	48.745,83	2.662,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	60.532,56	59.079,51	1.453,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.112.550,93	1.963.994,42	148.556,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.192.626,66	983.567,16	209.059,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	321.275,28	207.552,48	113.722,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	424.203,83	487.549,33	63.345,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	174.445,16	285.325,45	110.880,29C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.725,00	2.550,00	6.175,00D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.801,47	2.550,00	4.251,47D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.616,25	2.400,00	4.216,25D
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	209.666,12	79.096,57	130.569,55D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	209.666,12	79.096,57	130.569,55D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	209.666,12	79.096,57	130.569,55D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	209.666,12	79.096,57	130.569,55D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	524.748,42	690.877,74	166.129,32C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	524.748,42	690.877,74	166.129,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.214,19	16.214,19C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	22.194,62	22.194,62C
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	522.748,42	390,80	522.357,62D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.824,62	5.790.002,99	5.788.178,37C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.824,62	5.790.002,99	5.788.178,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	746,88	4.855.588,45	4.854.841,57C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	746,88	4.855.588,45	4.854.841,57C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	746,88	4.846.863,45	4.846.116,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	746,88	2.734.312,52	2.733.565,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	493,10	1.338.395,88	1.337.902,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	253,78	1.283.976,21	1.283.722,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	51.407,87	51.407,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	60.532,56	60.532,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.112.550,93	2.112.550,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.192.626,66	1.192.626,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	321.275,28	321.275,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	424.203,83	424.203,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	174.445,16	174.445,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.725,00	8.725,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	6.801,47	6.801,47C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	6.616,25	6.616,25C
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	209.666,12	209.666,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	209.666,12	209.666,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.077,74	524.748,42	523.670,68C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.077,74	524.748,42	523.670,68C
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
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	194,62	0,00	194,62D
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	90,80	522.748,42	522.657,62C
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	16.232.577,88	23.307.887,64	7.075.309,76C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.232.577,88	23.307.887,64	7.075.309,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.939.247,59	8.358.875,93	1.419.628,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.586.176,62	7.728.416,93	1.142.240,31C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.084.078,00	2.417.495,47	333.417,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.084.078,00	2.417.495,47	333.417,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.616.078,00	1.868.202,36	252.124,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.312.735,69	1.391.783,15	79.047,46C
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	113.423,58	141.496,11	28.072,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	99.562,15	216.300,00	116.737,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.216,43	20.000,00	12.783,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.515,75	44.998,70	15.482,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.000,00	499.293,11	59.293,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	300.000,00	349.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	129.293,11	9.293,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	35.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.502.098,62	5.310.921,46	808.822,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.502.098,62	5.310.921,46	808.822,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	383.810,00	514.879,98	131.069,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	177.595,00	231.767,50	54.172,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	49.765,00	87.987,50	38.222,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	156.450,00	195.124,98	38.674,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.925,83	270.358,80	138.432,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.233,28	100.000,00	26.766,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.322,30	12.500,00	6.177,70C
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	67.500,00	67.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.479,04	6.479,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.937,16	8.000,00	3.062,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	523,43	3.266,00	2.742,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.930,62	25.113,76	22.183,14C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	104.292,51	118.953,35	14.660,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	102.792,51	117.453,35	14.660,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.528.062,13	1.979.356,74	451.294,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	98.775,46	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.479.286,67	1.880.581,28	401.294,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.563,20	78.435,50	8.872,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.574,80	142.000,00	103.425,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.000,00	105.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	39.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.000,00	23.000,00	14.000,00C
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	20.000,00	20.000,00C
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	273.247,36	309.038,35	35.790,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	207.994,42	233.800,00	25.805,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	65.252,94	75.238,35	9.985,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	34.230,00	40.000,00	5.770,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	180.436,23	218.803,00	38.366,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.940,41	98.138,80	18.198,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.070,00	53.000,00	31.930,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.070,00	50.000,00	31.930,00C
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	17.150,52	19.000,00	1.849,48C
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	15.577,72	16.916,00	1.338,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.760,00	34.645,75	9.885,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.282,67	139.782,67	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	514.477,76	515.321,21	843,45C
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	1.518.755,02	1.518.755,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.468.755,02	1.468.755,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.468.755,02	1.468.755,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.817,13	123.150,00	14.332,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.817,13	123.150,00	14.332,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.953,93	16.000,00	2.046,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	16.000,00	2.046,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	125.401,81	128.966,57	3.564,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	125.401,81	128.966,57	3.564,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	365.580,26	415.501,00	49.920,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	347.572,24	392.001,00	44.428,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.572,24	332.000,00	31.427,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.000,00	60.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.008,02	23.500,00	5.491,98C
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	353.070,97	630.459,00	277.388,03C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.070,97	230.458,00	127.387,03C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.070,97	230.458,00	127.387,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.270,00	23.502,00	16.232,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	7.270,00	23.501,00	16.231,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.800,97	206.956,00	111.155,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	25.001,00	25.001,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	45.001,00	45.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	73.300,97	89.701,00	16.400,03C
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	400.001,00	150.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.000,00	400.001,00	150.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	250.000,00	400.001,00	150.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	250.000,00	400.001,00	150.001,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.293.330,29	14.949.011,71	5.655.681,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.763.169,23	5.799.036,43	1.035.867,20C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.686.368,26	5.718.465,46	1.032.097,20C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.399.018,73	1.788.190,07	389.171,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.399.018,73	1.788.190,07	389.171,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.092.485,23	1.379.190,07	286.704,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	944.131,65	1.207.735,69	263.604,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	42.575,36	53.624,40	11.049,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	68.190,90	75.535,65	7.344,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.562,15	5.562,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.216,43	7.216,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	24.808,74	29.515,75	4.707,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	306.533,50	409.000,00	102.466,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	214.738,09	285.000,00	70.261,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.225,61	14.000,00	3.774,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	81.569,80	110.000,00	28.430,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.287.349,53	3.930.275,39	642.925,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.287.349,53	3.930.275,39	642.925,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	298.862,50	372.573,75	73.711,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	148.085,00	181.471,25	33.386,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.827,50	53.252,50	2.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.950,00	137.850,00	37.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.630,62	91.192,55	15.561,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.710,46	50.000,00	10.289,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.322,30	6.322,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.479,04	6.479,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.937,16	4.937,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	523,43	523,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.930,62	2.930,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.727,61	20.000,00	5.272,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.103,49	220.000,00	76.896,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	127.887,77	195.000,00	67.112,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.215,72	25.000,00	9.784,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	87.571,89	102.792,51	15.220,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	87.571,89	102.792,51	15.220,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	862.017,35	1.095.062,13	233.044,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	862.017,35	1.095.062,13	233.044,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.157,49	69.563,20	16.405,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	31.634,80	38.574,80	6.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.206,25	25.000,00	18.793,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.667,24	25.000,00	1.332,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.667,24	9.000,00	1.332,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.415,15	5.976,00	2.560,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	145.991,23	199.322,82	53.331,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	102.558,98	142.994,42	40.435,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.432,25	56.328,40	12.896,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.500,00	24.230,00	9.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	111.146,29	150.436,23	39.289,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.607,46	62.940,41	17.332,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.150,52	10.150,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	668,44	5.277,72	4.609,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.900,71	15.760,00	1.859,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	87.568,57	115.282,67	27.714,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	297.333,20	327.477,76	30.144,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.344.242,21	1.468.755,02	124.512,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.344.242,21	1.468.755,02	124.512,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.344.242,21	1.468.755,02	124.512,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	82.599,42	98.817,13	16.217,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	82.599,42	98.817,13	16.217,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	99.786,77	113.548,11	13.761,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	99.786,77	113.548,11	13.761,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279.581,35	353.580,26	73.998,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	261.998,02	335.572,24	73.574,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	231.218,02	288.572,24	57.354,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.780,00	47.000,00	16.220,00C
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	76.800,97	80.570,97	3.770,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.800,97	80.570,97	3.770,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.800,97	80.570,97	3.770,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	7.270,00	3.770,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.500,00	7.270,00	3.770,00C
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 LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	4.528.516,06	4.630.369,27	101.853,21C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.455.215,09	4.557.068,30	101.853,21C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.322.345,35	1.360.851,56	38.506,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.322.345,35	1.360.851,56	38.506,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.054.079,94	1.054.318,06	238,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	908.347,57	908.583,69	236,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.950,96	41.950,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	66.694,79	66.694,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.562,15	5.562,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.216,43	7.216,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	24.308,04	24.310,04	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	268.265,41	306.533,50	38.268,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	187.950,42	214.738,09	26.787,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.950,01	10.225,61	1.275,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.364,98	81.569,80	10.204,82C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.132.869,74	3.196.216,74	63.347,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.132.869,74	3.196.216,74	63.347,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	293.590,00	295.252,50	1.662,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	147.175,00	147.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	47.340,00	48.127,50	787,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.075,00	99.950,00	875,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.103,16	72.271,82	1.168,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.710,46	39.710,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.322,30	6.322,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.937,16	4.937,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	257,43	257,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	148,20	1.316,86	1.168,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.727,61	14.727,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.103,49	143.103,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	127.887,77	127.887,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.215,72	15.215,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.118,54	48.118,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	48.118,54	48.118,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	827.803,28	828.923,28	1.120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	827.803,28	828.923,28	1.120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.721,99	44.721,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	31.634,80	31.634,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.206,25	6.206,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.667,24	23.667,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.667,24	7.667,24	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	3.415,15	3.415,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	145.752,88	145.752,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	102.558,98	102.558,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.193,90	43.193,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.723,29	106.843,29	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.468,66	40.468,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.150,52	10.150,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	668,44	668,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.154,96	7.154,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	81.535,90	81.535,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	295.133,20	295.133,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.284.846,37	1.344.242,21	59.395,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.284.846,37	1.344.242,21	59.395,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.284.846,37	1.344.242,21	59.395,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	82.599,42	82.599,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	82.599,42	82.599,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.170,20	88.170,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.170,20	88.170,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279.581,35	279.581,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	261.998,02	261.998,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	231.218,02	231.218,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.780,00	30.780,00	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
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
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00
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
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.645,00	4.519.606,01	4.517.961,01C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.645,00	4.446.305,04	4.444.660,04C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.322.345,35	1.322.345,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.322.345,35	1.322.345,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.054.079,94	1.054.079,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	908.347,57	908.347,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	41.950,96	41.950,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	66.694,79	66.694,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	5.562,15	5.562,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.216,43	7.216,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	24.308,04	24.308,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	268.265,41	268.265,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	187.950,42	187.950,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.950,01	8.950,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	71.364,98	71.364,98C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.645,00	3.123.959,69	3.122.314,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.645,00	3.123.959,69	3.122.314,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.645,00	284.826,25	283.181,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	857,50	143.298,75	142.441,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	787,50	43.852,50	43.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	97.675,00	97.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	71.103,16	71.103,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	39.710,46	39.710,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.322,30	6.322,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.937,16	4.937,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	257,43	257,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	148,20	148,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	14.727,61	14.727,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	143.103,49	143.103,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	127.887,77	127.887,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	15.215,72	15.215,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	48.118,54	48.118,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	48.118,54	48.118,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	827.803,28	827.803,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	827.803,28	827.803,28C
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	44.721,99	44.721,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	31.634,80	31.634,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.206,25	6.206,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.667,24	23.667,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	7.667,24	7.667,24C
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	3.415,15	3.415,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	145.752,88	145.752,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	102.558,98	102.558,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	43.193,90	43.193,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	106.723,29	106.723,29C
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	40.468,66	40.468,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.150,52	10.150,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	668,44	668,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.154,96	7.154,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	81.535,90	81.535,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	295.133,20	295.133,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.284.846,37	1.284.846,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.284.846,37	1.284.846,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.284.846,37	1.284.846,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	82.599,42	82.599,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	82.599,42	82.599,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	13.953,93	13.953,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	13.953,93	13.953,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	88.023,90	88.023,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	88.023,90	88.023,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	279.581,35	279.581,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	261.998,02	261.998,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	231.218,02	231.218,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	30.780,00	30.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.583,33	17.583,33C
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
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	732.532,63	732.532,63	226.569,15C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83C	615.865,49	615.865,49	173.818,83C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	197.182,53	221.505,16	24.322,63C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	197.182,53	221.505,16	24.322,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
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	129.500,00	129.500,00	0,00
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.177,80	197.182,53	4,73C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.177,80	197.182,53	4,73C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	45.577,80	45.582,53	4,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.577,80	45.582,53	4,73C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.577,80	45.582,53	4,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.592,98	7.593,71	0,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,25	3.701,98	0,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	1.753,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	633,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.984,82	37.988,82	4,00C
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 - Confecção 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	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	151.600,00	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
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	129.500,00	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	197.177,80	197.177,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	197.177,80	197.177,80C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção 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	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00C
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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83C	221.505,16	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83C	221.505,16	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83C	69.905,16	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83C	69.905,16	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83C	69.905,16	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	551,22C	7.673,71	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49C	3.701,98	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.753,40C	1.753,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	633,27C	633,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.505,06C	1.505,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.627,61C	62.231,45	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.627,61C	62.231,45	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.922,02C	7.922,02	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.085,96C	24.085,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.051,25D	2.424,75	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	682,58C	682,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.892,08C	4.892,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.892,08C	4.892,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.048,84C	6.048,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.809,27C	6.937,11	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	650,28C	650,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32C	39,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01C	2.055,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50C	5.193,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	25.910,00D	11.050,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.500,00C	129.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.050,00C	11.050,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.750,32C	116.667,14	116.667,14	52.750,32C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.566,40	33.566,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.566,40	33.566,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.566,40	33.566,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.136,60	21.136,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.389,97	1.389,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.039,83	11.039,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.767,17	24.767,17	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	58.333,57	52.750,32C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	58.333,57	52.750,32C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	58.333,57	52.750,32C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.566,40	33.566,40C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.566,40	33.566,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.566,40	33.566,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.136,60	21.136,60C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.389,97	1.389,97C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	11.039,83	11.039,83C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	24.767,17	19.183,92C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	24.767,17	19.183,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	24.767,17	24.767,17C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	58.333,57C	58.333,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	58.333,57C	58.333,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	58.333,57C	58.333,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40C	33.566,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60C	21.136,60	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.389,97C	1.389,97	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.039,83C	11.039,83	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.767,17C	24.767,17	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	63.679.901,04	63.679.901,04	0,00

Palmas-TO, 30 de setembro 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 30/09/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.788.178,37	5.059.481,15	Despesa Orçamentária	4.517.961,01	3.543.456,17
RECEITA REALIZADA	5.788.178,37	5.059.481,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.517.961,01	3.543.456,17
RECEITAS CORRENTE	5.788.178,37	4.940.781,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.444.660,04	3.543.456,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.854.841,57	4.117.642,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.322.345,35	1.165.119,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.854.841,57	4.117.642,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.122.314,69	2.378.336,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.846.116,57	4.113.841,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	73.300,97	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.733.565,64	2.387.719,01	INVESTIMENTOS	73.300,97	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.112.550,93	1.726.122,40			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	3.801,42			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.801,47	3.801,42			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.923,53				
RECEITAS PATRIMONIAIS	209.666,12	129.759,88			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.666,12	129.759,88			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	209.666,12	129.759,88			
RECEITAS DE SERVIÇOS	523.670,68	537.190,63			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	523.670,68	537.190,63			
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			
RECEITAS DE CAPITAL		118.700,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		118.700,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		118.700,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	199.002,36	195.554,01	Pagamentos Extraorçamentários	471.683,70	339.644,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	197.177,80	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	198.964,21	171.806,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200.344,01	180.417,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38,15	23.747,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.828,32	79.626,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.932.415,03	861.437,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.929.797,85	2.233.372,38
Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.415,03	861.437,65	Caixa e Equivalente de Caixa	2.929.797,85	2.233.372,38
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	7.919.595,76	6.116.472,81		7.919.442,56	6.116.472,81

Palmas-TO, 30 de setembro 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	5.454.116,65	5.788.178,37	334.061,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.485.220,08	4.485.220,08	4.854.841,57	369.621,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.485.220,08	4.485.220,08	4.854.841,57	369.621,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.482.670,08	4.482.670,08	4.846.116,57	363.446,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.518.675,66	2.518.675,66	2.733.565,64	214.889,98
Enfermeiro	1.194.509,15	1.194.509,15	1.337.902,78	143.393,63
Técnico	1.216.341,17	1.216.341,17	1.283.722,43	67.381,26
Auxiliar	48.745,83	48.745,83	51.407,87	2.662,04
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	59.079,51	59.079,51	60.532,56	1.453,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.963.994,42	1.963.994,42	2.112.550,93	148.556,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	983.567,16	1.192.626,66	209.059,50
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	207.552,48	321.275,28	113.722,80
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	487.549,33	424.203,83	-63.345,50
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	285.325,45	174.445,16	-110.880,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	8.725,00	6.175,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	2.550,00	6.801,47	4.251,47
Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	2.400,00	6.616,25	4.216,25
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	209.666,12	130.569,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.096,57	79.096,57	209.666,12	130.569,55
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.096,57	79.096,57	209.666,12	130.569,55
Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	79.096,57	209.666,12	130.569,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	689.800,00	689.800,00	523.670,68	-166.129,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	689.800,00	689.800,00	523.670,68	-166.129,32
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	-194,62	-22.194,62
Reinscrição / Revalidação	21.500,00	21.500,00	300,00	-21.200,00
Outros Serviços Administrativos	300,00	300,00	522.657,62	522.357,62
Emissão e Renovação de certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.254.116,65	5.454.116,65	5.788.178,37	334.061,72
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.254.116,65	5.454.116,65	5.788.178,37	334.061,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.621.193,11	0,00	1.621.193,11
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	1.621.193,11	0,00	1.621.193,11
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.236.857,65	6.720.850,76	5.578.610,45	4.546.513,25	4.444.660,04	1.142.240,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.996.235,19	2.083.440,37	1.750.022,90	1.360.851,56	1.322.345,35	333.417,47
APLICAÇÕES DIRETAS	1.996.235,19	2.083.440,37	1.750.022,90	1.360.851,56	1.322.345,35	333.417,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.235,19	1.593.147,26	1.341.022,90	1.054.318,06	1.054.079,94	252.124,36
Vencimentos e Salários	1.217.235,19	1.251.235,19	1.172.187,73	908.583,69	908.347,57	79.047,46
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.000,00	53.000,00	53.000,00	41.950,96	41.950,96	0,00
Férias	95.000,00	102.112,07	74.039,54	66.694,79	66.694,79	28.072,53
13. Salário	104.000,00	122.300,00	5.562,15	5.562,15	5.562,15	116.737,85
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	20.000,00	7.216,43	7.216,43	7.216,43	12.783,57
Ferias - Abono Constitucional	32.000,00	44.500,00	29.017,05	24.310,04	24.308,04	15.482,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	468.293,11	409.000,00	306.533,50	268.265,41	59.293,11
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.000,00	334.000,00	285.000,00	214.738,09	187.950,42	49.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.000,00	15.000,00	14.000,00	10.225,61	8.950,01	1.000,00
FGTS	120.000,00	119.293,11	110.000,00	81.569,80	71.364,98	9.293,11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Férias Indenizadas	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240.622,46	4.637.410,39	3.828.587,55	3.185.661,69	3.122.314,69	808.822,84
APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.622,46	4.637.410,39	3.828.587,55	3.185.661,69	3.122.314,69	808.822,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	251.124,98	489.624,98	358.555,00	284.843,75	283.181,25	131.069,98
Diárias Pessoal Civil	115.000,00	230.000,00	175.827,50	142.441,25	142.441,25	54.172,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	84.500,00	46.277,50	43.852,50	43.065,00	38.222,50
Diárias a Conselheiros	121.124,98	175.124,98	136.450,00	98.550,00	97.675,00	38.674,98
MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	226.266,72	87.833,75	72.271,82	71.103,16	138.432,97
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	76.766,72	50.000,00	39.710,46	39.710,46	26.766,72
Gêneros Alimentícios	12.500,00	12.500,00	6.322,30	6.322,30	6.322,30	6.177,70
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	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	8.000,00	4.937,16	4.937,16	4.937,16	3.062,84
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	257,43	257,43	257,43	2.742,57
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23.500,00	1.316,86	1.316,86	148,20	22.183,14
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	20.000,00	20.000,00	14.727,61	14.727,61	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Material para Cerimonial	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	220.000,00	220.000,00	143.103,49	143.103,49	0,00
Passagens Aéreas	95.000,00	195.000,00	195.000,00	127.887,77	127.887,77	0,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	25.000,00	25.000,00	15.215,72	15.215,72	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.500,00	78.000,00	63.339,16	48.118,54	48.118,54	14.660,84
Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	78.000,00	78.000,00	63.339,16	48.118,54	48.118,54	14.660,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.741,46	1.513.262,67	1.061.968,06	828.923,28	827.803,28	451.294,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.775,46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	730.966,00	1.463.262,67	1.061.968,06	828.923,28	827.803,28	401.294,61
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	70.000,00	61.127,70	44.721,99	44.721,99	8.872,30
Serviços Gráficos e Editoriais	42.000,00	142.000,00	38.574,80	31.634,80	31.634,80	103.425,20
Correspondência e Cobrança	5.000,00	105.000,00	25.000,00	6.206,25	6.206,25	80.000,00
PUBLICIDADE	30.000,00	39.000,00	25.000,00	23.667,24	23.667,24	14.000,00
Divulgações Diversas	14.000,00	23.000,00	9.000,00	7.667,24	7.667,24	14.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Intermediação de Estágios	8.000,00	8.000,00	5.976,00	3.415,15	3.415,15	2.024,00
LOCAÇÕES	185.000,00	234.875,46	199.084,47	145.752,88	145.752,88	35.790,99
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	168.800,00	142.994,42	102.558,98	102.558,98	25.805,58
Locação de Bens Móveis	50.000,00	66.075,46	56.090,05	43.193,90	43.193,90	9.985,41
Serviços de Alimentação	40.000,00	30.000,00	24.230,00	14.500,00	14.500,00	5.770,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	184.500,00	146.133,23	106.843,29	106.723,29	38.366,77
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	76.000,00	57.801,61	40.468,66	40.468,66	18.198,39
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	40.000,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	31.930,00
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	40.000,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	31.930,00
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	12.000,00	10.150,52	10.150,52	10.150,52	1.849,48
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	12.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	6.616,00	5.277,72	668,44	668,44	1.338,28
Telefonia Móvel e Fixa	21.900,00	18.900,00	9.014,25	7.154,96	7.154,96	9.885,75
Serviços Bancários	68.750,00	128.750,00	109.250,00	81.535,90	81.535,90	19.500,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	326.121,21	325.277,76	295.133,20	295.133,20	843,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	1.468.755,02	1.468.755,02	1.344.242,21	1.284.846,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.755,02	1.468.755,02	1.468.755,02	1.344.242,21	1.284.846,37	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.755,02	1.468.755,02	1.468.755,02	1.344.242,21	1.284.846,37	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	113.150,00	98.817,13	82.599,42	82.599,42	14.332,87
Auxílio Alimentação / Refeição	95.000,00	113.150,00	98.817,13	82.599,42	82.599,42	14.332,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	16.000,00	13.953,93	13.953,93	13.953,93	2.046,07
Taxas Diversas e Encargos	16.000,00	16.000,00	13.953,93	13.953,93	13.953,93	2.046,07
AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00	105.350,00	101.785,24	88.023,90	88.023,90	3.564,76
Auxílio Transporte	115.000,00	105.350,00	101.785,24	88.023,90	88.023,90	3.564,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.001,00	403.501,00	353.580,26	279.581,35	279.581,35	49.920,74
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.001,00	380.001,00	335.572,24	261.998,02	261.998,02	44.428,76
Auxílio Representação	275.000,00	320.000,00	288.572,24	231.218,02	231.218,02	31.427,76
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	47.000,00	30.780,00	30.780,00	13.000,00
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	354.459,00	77.070,97	73.300,97	73.300,97	277.388,03
INVESTIMENTOS	17.258,00	204.458,00	77.070,97	73.300,97	73.300,97	127.387,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.258,00	204.458,00	77.070,97	73.300,97	73.300,97	127.387,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	20.002,00	3.770,00	0,00	0,00	16.232,00
Estudos e Projetos	1,00	20.001,00	3.770,00	0,00	0,00	16.231,00
Obras em Andamento	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.256,00	184.456,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	111.155,03
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00
Bens de Informática	1,00	45.001,00	0,00	0,00	0,00	45.001,00
Máquinas e Equipamentos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Móveis e Utensílios	1,00	89.701,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	16.400,03
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	150.001,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00
Edifícios	1,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.254.116,65	7.075.309,76	5.655.681,42	4.619.814,22	4.517.961,01	1.419.628,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	132.496,95	0,00	0,00	132.496,95
TOTAL	5.254.116,65	7.075.309,76	5.788.178,37	4.619.814,22	4.517.961,01	1.287.131,39

Palmas-TO, 30 de setembro 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	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	221.505,16	197.182,53	197.177,80	0,00	24.322,63

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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/09/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.523.242,14	16.507.523,09	PASSIVO CIRCULANTE	49.969,60	22.028,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.929.797,85	2.233.372,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.290,39	28.774,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.571.092,75	14.240.663,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.672,19D	55.882,02D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66C	2,51C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.903,58D	0,00
ESTOQUES	22.539,20	33.490,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.665,57	1.031,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	84.163,01	28.484,92
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.426,40	19.618,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.902.288,15	1.670.633,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.656,04	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.560,46	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	1.804.632,11	1.573.131,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.654.571,85	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
			TOTAL DO PASSIVO	49.969,60	22.028,38

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		18.375.560,69	18.156.128,69		
		18.375.560,69	18.156.128,69		
TOTAL	18.425.530,29	18.178.157,07	TOTAL	18.425.530,29	18.178.157,07
ATIVO FINANCEIRO	2.929.797,85	2.233.372,38	PASSIVO FINANCEIRO	1.181.811,67	1.124.745,51
ATIVO PERMANENTE	15.495.732,44	15.944.784,69	PASSIVO PERMANENTE	71.652,24D	55.882,02D
SALDO PATRIMONIAL				17.315.370,86	17.109.293,58

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.747.986,18	1.108.626,87

Palmas-TO, 30 de setembro 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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	5.788.178,37	4.940.781,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.854.841,57	4.117.642,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.854.841,57	4.117.642,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.846.116,57	4.113.841,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.733.565,64	2.387.719,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.112.550,93	1.726.122,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	3.801,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.801,47	3.801,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.923,53	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	209.666,12	129.759,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.666,12	129.759,88
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	209.666,12	129.759,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	523.670,68	537.190,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	523.670,68	537.190,63
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	199.002,36	195.554,01
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.444.660,04	3.543.456,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.322.345,35	1.165.119,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.122.314,69	2.378.336,32
OUTROS DESEMBOLSOS	471.683,70	339.644,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.070.836,99	1.253.234,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.700,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	73.300,97	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-73.300,97	118.700,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	997.536,02	1.371.934,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.932.415,03	861.437,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.929.951,05	2.233.372,38

Palmas-TO, 30 de setembro 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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.674.213,65	3.661.124,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.604.956,31	3.614.488,09
CONTRIBUIÇÕES	4.103.859,97	2.206.605,96	PESSOAL E ENCARGOS	1.531.474,88	1.329.803,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	4.103.859,97	2.206.605,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.044.139,38	891.493,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	562.361,47	567.279,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.044.139,38	891.493,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	562.361,47	567.279,67	ENCARGOS PATRONAIS	306.533,50	265.165,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	562.361,47	567.279,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	224.963,70	194.951,99
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	807.992,21	612.351,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	81.569,80	70.213,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	598.326,09	482.591,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.802,00	134.877,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	598.326,09	482.591,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	180.802,00	134.877,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.666,12	129.759,88	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.267,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	209.666,12	129.759,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.267,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	156.187,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.466.483,94	940.868,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.198,76	93.105,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	156.187,81	CONSUMO DE MATERIAL	87.198,76	91.665,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.700,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.440,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	118.700,00	SERVIÇOS	1.379.285,18	847.762,45
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	118.700,00	DIÁRIAS	284.843,75	141.286,62
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.898,54	69.650,43
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.015.542,89	636.825,40
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.344.242,21	1.163.760,40
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.344.242,21	1.163.760,40
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.344.242,21	1.163.760,40
			TRIBUTÁRIAS	13.953,93	105,95
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.953,93	105,95
			TAXAS	13.953,93	105,95
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.801,35	179.949,99
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.801,35	179.949,99

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.801,35	179.949,99
Total das Variações Ativas :	5.674.213,65	3.661.124,86	Total das Variações Passivas :	4.604.956,31	3.614.488,09
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.069.257,34	46.636,77
Total	5.674.213,65	3.661.124,86	Total	5.674.213,65	3.661.124,86

Palmas-TO, 30 de setembro 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