

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.329.918,55D	16.330.152,19	15.804.484,62	17.855.586,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.652.684,57D	16.105.098,02	15.804.484,62	15.953.297,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.415,03D	13.253.908,95	12.339.487,03	2.846.836,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932.415,03D	13.253.908,95	12.339.487,03	2.846.836,95D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.932.415,03D	13.253.908,95	12.339.487,03	2.846.836,95D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.493.803,97	9.493.803,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	9.493.803,97	9.493.803,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	8.750.212,76	8.750.212,76	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	3.760.104,98	2.845.683,06	2.846.836,95D
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	3.759.489,72	2.815.161,77	2.846.836,95D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.902.509,00D	3.759.489,72	2.815.161,77	2.846.836,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.779.811,65D	3.458.254,19	2.391.228,89	2.846.836,95D
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	2.820.189,02	3.409.722,08	13.095.524,41D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.335.169,02D	2.461.077,90	3.409.722,08	12.386.524,84D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.335.169,02D	2.461.077,90	3.409.722,08	12.386.524,84D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.335.169,02D	2.461.077,90	3.409.722,08	12.386.524,84D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.335.169,02D	2.461.077,90	3.399.497,34	12.396.749,58D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.360.188,13D	2.460.738,82	3.158.235,94	1.662.691,01D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.974.980,89D	339,08	241.261,40	10.734.058,57D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.224,74	10.224,74C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	0,00	8.428,02	8.428,02C
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.796,72	1.796,72C
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	55.237,36	11.124,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.399,73D	30.961,90	55.237,36	11.124,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.399,73D	30.961,90	55.237,36	11.124,27D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.399,73D	30.961,90	55.237,36	11.124,27D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	35.399,73D	30.961,90	55.237,36	11.124,27D
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>12.803,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.803,00D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>938.187,00D</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.687,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	129.500,00	0,00	1.067.687,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>399,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,96D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>100.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>49.660,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.660,26D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.329.918,55C</b>	<b>7.519.467,32</b>	<b>7.550.393,36</b>	<b>17.360.844,59C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.615,20C</b>	<b>6.115.715,07</b>	<b>6.146.641,11</b>	<b>54.541,24C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>32.196,38C</b>	<b>1.910.920,35</b>	<b>1.919.809,24</b>	<b>41.085,27C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.406,70</b>	<b>1.562.579,41</b>	<b>4.172,71C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.406,70</b>	<b>1.562.579,41</b>	<b>4.172,71C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.406,70</b>	<b>1.562.579,41</b>	<b>4.172,71C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.391.685,91	1.395.852,62	4.166,71C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	57.531,03	57.531,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	109.189,76	109.195,76	6,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>32.196,38C</b>	<b>352.513,65</b>	<b>357.229,83</b>	<b>36.912,56C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.196,38C</b>	<b>352.513,65</b>	<b>357.229,83</b>	<b>36.912,56C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>21.136,60C</b>	<b>261.269,60</b>	<b>252.333,32</b>	<b>12.200,32C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.136,60C	261.269,60	252.333,32	12.200,32C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.039,83C	91.244,05	104.896,51	24.692,29C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.039,83C	91.244,05	104.896,51	24.692,29C
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	1.983.801,59	1.966.684,76	17.116,83D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.983.601,59	1.966.484,76	17.116,83D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.983.601,59	1.966.484,76	17.116,83D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.663.363,57	1.643.366,74	19.996,83D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	83.198,87	59.087,31	24.111,56D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	83.198,87	59.087,31	24.111,56D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	83.198,87	59.087,31	24.111,56D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	1.580.164,70	1.584.279,43	4.114,73C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	320.238,02	323.118,02	2.880,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	320.238,02	323.118,02	2.880,00C
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	25.257,25	26.981,02	3.113,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.389,97C	11.434,89	13.158,66	3.113,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.389,97C	11.434,89	13.158,66	3.113,74C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.389,97C	11.434,89	13.158,66	3.113,74C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.389,97C	11.434,89	13.158,66	3.113,74C
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	1.539.765,35	1.578.628,73	63.630,55C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	1.539.765,35	1.578.628,73	63.630,55C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	1.539.765,35	1.578.628,73	63.630,55C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	24.767,17C	1.539.765,35	1.578.628,73	63.630,55C
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	637.672,36	652.029,36	35.500,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.143,70C	245.182,36	245.249,36	21.210,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.143,70C	245.182,36	245.249,36	21.210,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.143,70C	243.414,89	243.481,89	21.210,70C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.885,76C	118.598,88	120.091,29	11.378,17C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.046,19C	103.152,50	104.746,86	10.640,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	839,57C	15.446,38	15.344,43	737,62C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.099,86C	88.406,25	85.821,33	8.514,94C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.236,53C	72.019,22	68.655,24	6.872,55C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	863,33C	11.229,13	11.476,63	1.110,83C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.157,90	5.689,46	531,56C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	57,26C	18.762,67	19.437,68	732,27C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	100,82C	703,93	1.188,43	585,32C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	100,82C	703,93	1.188,43	585,32C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	16.943,16	16.943,16	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	2.750,80	2.750,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	13.653,89	13.653,89	0,00
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	0,00	538,47	538,47	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	392.490,00	406.780,00	14.290,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.490,00	406.780,00	14.290,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	392.490,00	406.780,00	14.290,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	563,68	563,68	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	563,68	563,68	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	563,68	563,68	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563,68	563,68	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	555,84	555,84	0,00
2.2.8.8.1.01.04 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - IRRF	0,00	555,84	555,84	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.306.303,35C	1.403.188,57	1.403.188,57	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	803.188,57D	0,00	803.188,57	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	803.188,57D	0,00	803.188,57	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.509.491,92C	803.188,57	600.000,00	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.509.491,92C	803.188,57	600.000,00	17.306.303,35C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.699.496,55	13.766,30	5.685.730,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.971.286,41	146,30	1.971.140,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.359.526,23	0,00	1.359.526,23D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.359.526,23	0,00	1.359.526,23D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.359.526,23	0,00	1.359.526,23D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.359.526,23	0,00	1.359.526,23D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.124.361,30	0,00	1.124.361,30D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.810,70	0,00	50.810,70D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	81.695,98	0,00	81.695,98D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	62.618,80	0,00	62.618,80D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.403,94	0,00	10.403,94D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.635,51	0,00	29.635,51D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	383.473,90	0,00	383.473,90D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	278.577,39	0,00	278.577,39D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.577,39	0,00	278.577,39D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	265.418,73	0,00	265.418,73D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.158,66	0,00	13.158,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	104.896,51	0,00	104.896,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.896,51	0,00	104.896,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	104.896,51	0,00	104.896,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	228.286,28	146,30	228.139,98D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	228.286,28	146,30	228.139,98D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.286,28	146,30	228.139,98D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	123.865,42	0,00	123.865,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	104.420,86	146,30	104.274,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.829.908,23	13.620,00	1.816.288,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.509,23	0,00	106.509,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	106.509,23	0,00	106.509,23D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.509,23	0,00	106.509,23D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.689,73	0,00	54.689,73D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.042,64	0,00	9.042,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	10.153,58	0,00	10.153,58D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.738,67	0,00	6.738,67D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.882,71	0,00	5.882,71D
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	1.723.399,00	13.620,00	1.709.779,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	405.410,00	13.620,00	391.790,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.410,00	13.620,00	391.790,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	198.547,50	5.320,00	193.227,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.987,50	4.275,00	48.712,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	153.875,00	4.025,00	149.850,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>96.848,67</b>	<b>0,00</b>	<b>96.848,67D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.848,67</b>	<b>0,00</b>	<b>96.848,67D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	59.088,67	0,00	59.088,67D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	37.760,00	0,00	37.760,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.140,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.140,33D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.140,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.140,33D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.022,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.022,71D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.662,69	0,00	9.662,69D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.360,02	0,00	10.360,02D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.907,00D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	13.607,00	0,00	13.607,00D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.968,64</b>	<b>0,00</b>	<b>52.968,64D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.968,64	0,00	52.968,64D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.016,03	0,00	62.016,03D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	19.880,00	0,00	19.880,00D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>188.989,77</b>	<b>0,00</b>	<b>188.989,77D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	129.755,42	0,00	129.755,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	59.234,35	0,00	59.234,35D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	149.077,95	0,00	149.077,95D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.074,08</b>	<b>0,00</b>	<b>311.074,08D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	311.074,08	0,00	311.074,08D
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	5.317,04	0,00	5.317,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	97.447,83	0,00	97.447,83D
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
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	75.731,76	0,00	75.731,76D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.650,28	0,00	10.650,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.704,75	0,00	4.704,75D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.704,75	0,00	4.704,75D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	168.938,47	0,00	168.938,47D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	151.532,75	0,00	151.532,75D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.405,72	0,00	17.405,72D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.578.628,73	0,00	1.578.628,73D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.578.628,73	0,00	1.578.628,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.578.628,73	0,00	1.578.628,73D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.578.628,73	0,00	1.578.628,73D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.578.628,73	0,00	1.578.628,73D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.578.628,73	0,00	1.578.628,73D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.578.628,73	0,00	1.578.628,73D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.578.628,73	0,00	1.578.628,73D
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	305.719,25	0,00	305.719,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	305.719,25	0,00	305.719,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	305.719,25	0,00	305.719,25D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.719,25	0,00	305.719,25D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	305.719,25	0,00	305.719,25D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	287.818,02	0,00	287.818,02D
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	16.125,92	0,00	16.125,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.077,74	6.181.549,52	6.180.471,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.304.888,68	4.304.888,68C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.304.888,68	4.304.888,68C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.304.888,68	4.304.888,68C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.304.888,68	4.304.888,68C
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	1.844.123,65	1.844.123,65C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.315.801,29	1.315.801,29C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	528.322,36	528.322,36C
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	671.439,68	670.361,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.077,74	671.439,68	670.361,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.077,74	671.439,68	670.361,94C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077,74	671.439,68	670.361,94C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.077,74	671.439,68	670.361,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	231,87	530,00	298,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	346,26	1.170,00	823,74C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	214,19	0,00	214,19D
4.3.3.1.1.37.09 - 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	669.439,68	669.348,88C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.221,16</b>	<b>1.005.221,16C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.084,72</b>	<b>751.084,72C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.084,72</b>	<b>751.084,72C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.084,72</b>	<b>751.084,72C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.084,72</b>	<b>751.084,72C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	84.117,89	84.117,89C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	445.221,04	445.221,04C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	221.363,66	221.363,66C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	258,66	258,66C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	123,47C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.136,44</b>	<b>254.136,44C</b>
<b>4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.136,44</b>	<b>254.136,44C</b>
<b>4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.136,44</b>	<b>254.136,44C</b>
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	254.136,44	254.136,44C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>226.569,15D</b>	<b>17.630.372,46</b>	<b>3.050.153,05</b>	<b>14.806.788,56D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350.533,73</b>	<b>2.770.314,32</b>	<b>14.580.219,41D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479.513,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479.513,15D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254.116,65D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254.116,65D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254.116,65D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.220,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.220,08D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.220,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.220,08D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.670,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.670,08D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.675,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.675,66D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.994,42D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79.096,57D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79.096,57D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.225.396,50	0,00	1.225.396,50D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.225.396,50	0,00	1.225.396,50D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.225.396,50	0,00	1.225.396,50D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	670.017,22	0,00	670.017,22D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	670.017,22	0,00	670.017,22D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	670.017,22	0,00	670.017,22D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	670.017,22	0,00	670.017,22D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	381.179,03	0,00	381.179,03D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	201.838,19	0,00	201.838,19D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	36.211,62	0,00	36.211,62D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	50.788,38	0,00	50.788,38D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	355.379,28	0,00	355.379,28D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	355.379,28	0,00	355.379,28D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	355.379,28	0,00	355.379,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.871.020,58	2.770.314,32	8.100.706,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.871.020,58	2.770.314,32	8.100.706,26D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.236.857,65	0,00	5.236.857,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.996.235,19	0,00	1.996.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.996.235,19	0,00	1.996.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.516.235,19	0,00	1.516.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.217.235,19	0,00	1.217.235,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.240.622,46	0,00	3.240.622,46D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.240.622,46	0,00	3.240.622,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	251.124,98	0,00	251.124,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	121.124,98	0,00	121.124,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779.741,46	0,00	779.741,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	0,00	48.775,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730.966,00	0,00	730.966,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.755,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.755,02D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.755,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.755,02D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>344.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.001,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.001,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.259,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.258,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.258,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.710,82</b>	<b>1.149.121,21</b>	<b>2.846.589,61D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.710,82</b>	<b>1.149.121,21</b>	<b>2.846.589,61D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.010,82</b>	<b>876.621,21</b>	<b>2.253.389,61D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>489.489,61</b>	<b>295.887,93</b>	<b>193.601,68D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>489.489,61</b>	<b>295.887,93</b>	<b>193.601,68D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>406.196,50</b>	<b>236.887,93</b>	<b>169.308,57D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	199.000,00	105.000,00	94.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
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	117.300,00	94.000,00	23.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	24.896,50	0,00	24.896,50D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.293,11</b>	<b>31.000,00</b>	<b>42.293,11D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	21.293,11	10.000,00	11.293,11D
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	2.640.521,21	580.733,28	2.059.787,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.640.521,21	580.733,28	2.059.787,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	268.500,00	20.000,00	248.500,00D
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	79.500,00	0,00	79.500,00D
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	143.500,00	40.733,28	102.766,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.500,00	23.233,28	24.266,72D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00C
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	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.240.521,21	433.000,00	807.521,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.000,00	48.775,46	11.224,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.180.521,21	384.224,54	796.296,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
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	133.800,00	73.924,54	59.875,46D
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	35.000,00	8.924,54	26.075,46D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.500,00	30.000,00	84.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.000,00	17.000,00	51.000,00D
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	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.000,00	5.000,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>570.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00D
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.150,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>58.150,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.150,00	10.000,00	58.150,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.350,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.350,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.350,00	12.000,00	27.350,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>121.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>102.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.000,00	12.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>865.700,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>593.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>193.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>193.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>173.200,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	95.700,00	0,00	95.700,00D
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	650.000,00	250.000,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	650.000,00	250.000,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	650.000,00	250.000,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	650.000,00	250.000,00	400.000,00D
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.424,75	0,00	2.424,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	682,58	0,00	682,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.048,84	0,00	6.048,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.937,11	0,00	6.937,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	0,00	650,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	0,00	39,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.055,01	0,00	2.055,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	0,00	221.505,16	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	0,00	221.505,16	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83D	0,00	69.905,16	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	551,22D	0,00	7.673,71	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49D	0,00	3.701,98	687,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>58.627,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.231,45</b>	<b>3.603,84C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>58.627,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.231,45</b>	<b>3.603,84C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>4.892,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,08</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.892,08D	0,00	4.892,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.048,84D	0,00	6.048,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.809,27D	0,00	6.937,11	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	650,28D	0,00	650,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32D	0,00	39,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01D	0,00	2.055,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50D	0,00	5.193,50	0,00
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>114.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>36.960,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>114.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>36.960,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>114.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>36.960,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>114.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>36.960,00C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	25.910,00C	0,00	11.050,00	36.960,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.534.989,36	41.115.208,77	14.806.788,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.793.456,73	40.373.676,14	14.580.219,41C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.751.577,05	13.231.090,20	6.479.513,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.749.017,56	6.482.072,64	266.944,92D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.749.017,56	6.482.072,64	266.944,92D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.685.679,00	5.156.719,05	528.959,95D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.685.679,00	5.156.719,05	528.959,95D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.672.935,60	5.154.169,05	518.766,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.100.234,68	3.189.835,55	89.600,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.492.797,49	1.576.181,28	83.383,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.458.621,01	1.418.828,93	39.792,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	64.698,29	84.957,45	20.259,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	84.117,89	109.867,89	25.750,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.572.700,92	1.964.333,50	608.367,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.448.351,85	983.906,24	464.445,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	403.456,64	207.552,48	195.904,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	499.528,77	487.549,33	11.979,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.363,66	285.325,45	63.961,79C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743,40</b>	<b>2.550,00</b>	<b>10.193,40D</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.207,91	2.550,00	7.657,91D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.949,25	2.400,00	7.549,25D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	258,66	150,00	108,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.535,49	0,00	2.535,49D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.412,02	0,00	2.412,02D
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
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>230.589,67</b>	<b>79.096,57</b>	<b>151.493,10D</b>
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.589,67	79.096,57	151.493,10D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	230.589,67	79.096,57	151.493,10D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	230.589,67	79.096,57	151.493,10D
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>632.748,89</b>	<b>1.046.257,02</b>	<b>413.508,13C</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	632.748,89	1.046.257,02	413.508,13C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	530,00	325.231,87	324.701,87C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.170,00	300.346,26	299.176,26C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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	630.748,89	355.770,08	274.978,81D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.559,49	6.749.017,56	6.746.458,07C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.559,49	6.749.017,56	6.746.458,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.481,75	5.685.679,00	5.684.197,25C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.481,75	5.685.679,00	5.684.197,25C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.481,75	5.672.935,60	5.671.453,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.142,67	3.100.234,68	3.099.092,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	493,10	1.492.797,49	1.492.304,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	649,57	1.458.621,01	1.457.971,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	64.698,29	64.698,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	84.117,89	84.117,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	339,08	2.572.700,92	2.572.361,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	339,08	1.448.351,85	1.448.012,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	403.456,64	403.456,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	499.528,77	499.528,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	221.363,66	221.363,66C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.743,40	12.743,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.207,91	10.207,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	9.949,25	9.949,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	258,66	258,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.535,49	2.535,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.412,02	2.412,02C
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	230.589,67	230.589,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	230.589,67	230.589,67C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	230.589,67	230.589,67C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	230.589,67	230.589,67C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.077,74	632.748,89	631.671,15C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.077,74	632.748,89	631.671,15C
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	630.748,89	630.658,09C
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	19.041.879,68	27.142.585,94	8.100.706,26C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.041.879,68	27.142.585,94	8.100.706,26C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.604.601,49	9.389.114,65	1.784.513,16C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.251.530,52	8.502.655,65	1.251.125,13C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.201.050,97	2.526.068,02	325.017,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.201.050,97	2.526.068,02	325.017,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.733.050,97	1.962.774,91	229.723,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.343.920,94	1.451.783,15	107.862,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	56.984,85	59.300,45	2.315,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	128.400,33	141.496,11	13.095,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	156.618,80	221.300,00	64.681,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.403,94	31.500,00	21.096,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.722,11	57.395,20	20.673,09C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>513.293,11</b>	<b>73.293,11C</b>
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	23.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	141.293,11	21.293,11C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050.479,55</b>	<b>5.976.587,63</b>	<b>926.108,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050.479,55</b>	<b>5.976.587,63</b>	<b>926.108,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>450.132,50</b>	<b>525.667,48</b>	<b>75.534,98C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	218.495,00	231.767,50	13.272,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	55.412,50	98.775,00	43.362,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	176.225,00	195.124,98	18.899,98C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.490,24</b>	<b>308.358,80</b>	<b>141.868,56C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	127.500,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.823,70	12.500,00	3.676,30C
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	8.717,04	9.479,04	762,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.995,45	8.000,00	4,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.500,00	12.500,00	5.000,00C
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	35.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>108.145,65</b>	<b>127.463,22</b>	<b>19.317,57C</b>
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	106.645,65	125.963,22	19.317,57C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.447,84</b>	<b>2.053.356,74</b>	<b>417.908,90C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	108.775,46	60.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.672,38</b>	<b>1.944.581,28</b>	<b>357.908,90C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.663,20	90.435,50	9.772,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	64.108,80	142.000,00	77.891,20C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	27.000,00	7.000,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>294.473,80</b>	<b>319.038,35</b>	<b>24.564,55C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	221.240,86	233.800,00	12.559,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	73.232,94	85.238,35	12.005,41C
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	199.916,23	228.803,00	28.886,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	96.140,41	113.138,80	16.998,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.920,00	53.000,00	31.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.920,00	50.000,00	31.080,00C
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	15.735,00	16.916,00	1.181,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.597,99	37.645,75	11.047,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.282,67	149.782,67	29.500,00C
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.768.755,02	1.913.755,02	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.718.755,02	1.863.755,02	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.718.755,02	1.863.755,02	145.000,00C
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	132.109,42	163.150,00	31.040,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	132.109,42	163.150,00	31.040,58C
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	142.380,71	166.335,37	23.954,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	142.380,71	166.335,37	23.954,66C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>411.564,24</b>	<b>477.501,00</b>	<b>65.936,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>393.238,32</b>	<b>449.001,00</b>	<b>55.762,68C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	346.238,32	382.000,00	35.761,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.000,00	67.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	1,00	1,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.325,92</b>	<b>28.500,00</b>	<b>10.174,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.200,00	6.000,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.125,92	21.000,00	4.874,08C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>353.070,97</b>	<b>886.459,00</b>	<b>533.388,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.070,97</b>	<b>236.458,00</b>	<b>133.387,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.070,97</b>	<b>236.458,00</b>	<b>133.387,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>23.502,00</b>	<b>16.232,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800,97</b>	<b>212.956,00</b>	<b>117.155,03C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	25.001,00	25.001,00C
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	95.701,00	22.400,03C
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
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>650.001,00</b>	<b>400.001,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>650.001,00</b>	<b>400.001,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	250.000,00	650.001,00	400.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	250.000,00	650.001,00	400.001,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.437.278,19	17.753.471,29	6.316.193,10C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.837.726,71	6.469.246,58	631.519,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.760.925,74	6.388.675,61	627.749,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.793.522,03	1.905.163,04	111.641,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.793.522,03	1.905.163,04	111.641,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.410.048,13	1.496.163,04	86.114,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.170.087,94	1.238.920,94	68.833,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.611,15	56.984,85	3.373,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	83.192,09	90.512,40	7.320,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	62.618,80	62.618,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.403,94	10.403,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.134,21	36.722,11	6.587,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	383.473,90	409.000,00	25.526,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	265.418,73	285.000,00	19.581,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.158,66	14.000,00	841,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	104.896,51	110.000,00	5.103,49C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.967.403,71	4.483.512,57	516.108,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.967.403,71	4.483.512,57	516.108,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	411.452,50	443.752,50	32.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	200.315,00	223.815,00	23.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	57.262,50	59.687,50	2.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	153.875,00	160.250,00	6.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.907,91	125.756,96	38.849,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.987,75	76.766,72	25.778,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.322,30	8.823,70	2.501,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.479,04	8.717,04	2.238,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.937,16	7.995,45	3.058,29C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.938,47</b>	<b>220.000,00</b>	<b>51.061,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.532,75	195.000,00	43.467,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.405,72	25.000,00	7.594,28C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.051,89</b>	<b>106.645,65</b>	<b>6.593,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	100.051,89	106.645,65	6.593,76C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.898,06</b>	<b>1.202.447,84</b>	<b>168.549,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.898,06</b>	<b>1.202.447,84</b>	<b>168.549,78C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.016,27	80.663,20	14.646,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.968,80	64.108,80	4.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.407,54	25.000,00	17.592,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.107,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>10.893,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.107,00	20.000,00	10.893,00C
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	4.269,00	5.976,00	1.707,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>184.392,42</b>	<b>220.549,26</b>	<b>36.156,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	129.755,42	156.240,86	26.485,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	54.637,00	64.308,40	9.671,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.880,00	24.230,00	4.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	146.950,92	169.916,23	22.965,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54.007,46	79.140,41	25.132,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.070,00	8.920,00	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.070,00	8.920,00	850,00C
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	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.277,72	5.435,00	157,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.645,83	17.597,99	1.952,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	103.480,50	115.282,67	11.802,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	313.274,08	327.477,76	14.203,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.578.628,73	1.718.755,02	140.126,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.578.628,73	1.718.755,02	140.126,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.578.628,73	1.718.755,02	140.126,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.256,42	122.109,42	11.853,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.256,42	122.109,42	11.853,00C
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	119.836,55	130.527,01	10.690,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	119.836,55	130.527,01	10.690,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	343.479,25	399.564,24	56.084,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	325.578,02	381.238,32	55.660,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	287.818,02	334.238,32	46.420,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	37.760,00	47.000,00	9.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.901,23	18.325,92	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	16.125,92	16.125,92	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.596.506,48	5.701.484,53	104.978,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.523.205,51	5.628.183,56	104.978,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.709.975,01	1.753.178,81	43.203,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.709.975,01	1.753.178,81	43.203,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.367.163,07	1.369.704,91	2.541,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.132.004,14	1.134.539,98	2.535,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.810,70	50.810,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	81.695,98	81.695,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	62.618,80	62.618,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.399,94	10.403,94	4,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.633,51	29.635,51	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.811,94	383.473,90	40.661,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	240.133,00	265.418,73	25.285,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.434,89	13.158,66	1.723,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	91.244,05	104.896,51	13.652,46C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.813.230,50	3.875.004,75	61.774,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.813.230,50	3.875.004,75	61.774,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	394.165,00	408.455,00	14.290,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	197.865,00	199.405,00	1.540,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.775,00	53.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	142.525,00	155.275,00	12.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.549,11	83.549,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.987,75	50.987,75	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	1.316,86	1.316,86	0,00
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	168.938,47	168.938,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	151.532,75	151.532,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.405,72	17.405,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.088,67	59.088,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	59.088,67	59.088,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	996.693,99	1.000.803,99	4.110,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	996.693,99	1.000.803,99	4.110,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.580,77	57.580,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.968,80	59.968,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.407,54	7.407,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.107,00	25.107,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.107,00	9.107,00	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	4.269,00	4.269,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	180.164,07	184.154,07	3.990,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	129.755,42	129.755,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.408,65	54.398,65	3.990,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	142.527,92	142.647,92	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	48.868,66	48.868,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.277,72	5.277,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.900,08	8.900,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	97.447,83	97.447,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	311.074,08	311.074,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.765,35</b>	<b>1.578.628,73</b>	<b>38.863,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.765,35</b>	<b>1.578.628,73</b>	<b>38.863,38C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.539.765,35	1.578.628,73	38.863,38C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.256,42</b>	<b>110.256,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.256,42	110.256,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.953,93</b>	<b>13.953,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>106.220,31</b>	<b>107.851,18</b>	<b>1.630,87C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	106.220,31	107.851,18	1.630,87C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>340.599,25</b>	<b>343.479,25</b>	<b>2.880,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.698,02</b>	<b>325.578,02</b>	<b>2.880,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	284.938,02	287.818,02	2.880,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	37.760,00	37.760,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.901,23</b>	<b>17.901,23</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.125,92	16.125,92	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	3.045,00	5.582.740,18	5.579.695,18C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.045,00	5.509.439,21	5.506.394,21C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.709.975,01	1.709.975,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.709.975,01	1.709.975,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.367.163,07	1.367.163,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.132.004,14	1.132.004,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	50.810,70	50.810,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	81.695,98	81.695,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	62.618,80	62.618,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.399,94	10.399,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	29.633,51	29.633,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	342.811,94	342.811,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	240.133,00	240.133,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.434,89	11.434,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	91.244,05	91.244,05C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.045,00	3.799.464,20	3.796.419,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.045,00	3.799.464,20	3.796.419,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.045,00	380.545,00	377.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	857,50	192.545,00	191.687,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	787,50	49.500,00	48.712,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.400,00	138.500,00	137.100,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.549,11</b>	<b>83.549,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	50.987,75	50.987,75C
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	1.316,86	1.316,86C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.938,47</b>	<b>168.938,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	151.532,75	151.532,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	17.405,72	17.405,72C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.088,67</b>	<b>59.088,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	59.088,67	59.088,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.693,99</b>	<b>996.693,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.693,99</b>	<b>996.693,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	57.580,77	57.580,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	59.968,80	59.968,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.407,54	7.407,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.107,00</b>	<b>25.107,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	9.107,00	9.107,00C
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	4.269,00	4.269,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.164,07</b>	<b>180.164,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	129.755,42	129.755,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	50.408,65	50.408,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	19.880,00	19.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	142.527,92	142.527,92C
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	48.868,66	48.868,66C
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	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.277,72	5.277,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.900,08	8.900,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	97.447,83	97.447,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	311.074,08	311.074,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.539.765,35	1.539.765,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.539.765,35	1.539.765,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.539.765,35	1.539.765,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	110.256,42	110.256,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	110.256,42	110.256,42C
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	106.074,01	106.074,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	106.074,01	106.074,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	340.599,25	340.599,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	322.698,02	322.698,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	284.938,02	284.938,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	37.760,00	37.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.901,23	17.901,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.125,92	16.125,92C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.300,97</b>	<b>73.300,97C</b>
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>226.569,15C</b>	<b>741.532,63</b>	<b>741.532,63</b>	<b>226.569,15C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>173.818,83C</b>	<b>624.865,49</b>	<b>624.865,49</b>	<b>173.818,83C</b>
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	201.682,53	221.505,16	19.822,63C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	201.682,53	221.505,16	19.822,63C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.082,53	69.905,16	19.822,63C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.082,53	69.905,16	19.822,63C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.082,53	69.905,16	19.822,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.593,71	7.673,71	80,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,98	3.701,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	1.753,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	633,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.488,82	62.231,45	19.742,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.488,82	62.231,45	19.742,63C
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	11.735,10	24.085,96	12.350,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835,70</b>	<b>4.892,08</b>	<b>56,38C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	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
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>201.677,80</b>	<b>201.682,53</b>	<b>4,73C</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>201.677,80</b>	<b>201.682,53</b>	<b>4,73C</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.077,80</b>	<b>50.082,53</b>	<b>4,73C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.077,80</b>	<b>50.082,53</b>	<b>4,73C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.077,80</b>	<b>50.082,53</b>	<b>4,73C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,98</b>	<b>7.593,71</b>	<b>0,73C</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,25	3.701,98	0,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	1.753,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	633,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.484,82	42.488,82	4,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.484,82	42.488,82	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	11.735,10	11.735,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.255,15	2.255,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	435,75	435,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.048,84	6.048,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.099,98	4.099,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	650,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	39,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.455,94	1.459,94	4,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	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
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	201.677,80	201.677,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	201.677,80	201.677,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	50.077,80	50.077,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.077,80	50.077,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.077,80	50.077,80C
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	42.484,82	42.484,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.484,82	42.484,82C
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	11.735,10	11.735,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.255,15	2.255,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	435,75	435,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.048,84	6.048,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.099,98	4.099,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	650,28	650,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	39,32	39,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.455,94	1.455,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.193,50	5.193,50C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50C	5.193,50	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>114.640,00C</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>114.640,00C</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>114.640,00C</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>114.640,00C</b>	<b>151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	25.910,00D	11.050,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.500,00C	129.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.050,00C	11.050,00	0,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>52.750,32C</b>	<b>116.667,14</b>	<b>116.667,14</b>	<b>52.750,32C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>58.333,57</b>	<b>58.333,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>58.333,57</b>	<b>58.333,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>58.333,57</b>	<b>58.333,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566,40</b>	<b>33.566,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566,40</b>	<b>33.566,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566,40</b>	<b>33.566,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.136,60	21.136,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.389,97	1.389,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.039,83	11.039,83	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,17</b>	<b>24.767,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,17</b>	<b>24.767,17</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.715.555,62</b>	<b>73.715.555,62</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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 30/11/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.746.458,07	5.630.989,97	Despesa Orçamentária	5.579.695,18	4.299.135,06
RECEITA REALIZADA	6.746.458,07	5.630.989,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.579.695,18	4.299.135,06
RECEITAS CORRENTE	6.746.458,07	5.512.289,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	5.506.394,21	4.292.535,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.684.197,25	4.594.439,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.709.975,01	1.466.977,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.684.197,25	4.594.439,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.796.419,20	2.825.557,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.671.453,85	4.585.294,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	73.300,97	6.600,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.099.092,01	2.572.640,72	INVESTIMENTOS	73.300,97	6.600,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.572.361,84	2.012.653,31			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.743,40	9.145,78			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.207,91	4.746,89			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.535,49	4.398,89			
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.589,67	165.208,34			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.589,67	165.208,34			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	230.589,67	165.208,34			
RECEITAS DE SERVIÇOS	631.671,15	596.454,01			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	631.671,15	596.454,01			
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	243.520,04	234.872,50	Pagamentos Extraorçamentários	519.254,58	378.534,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	201.677,80	25.493,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.333,57	54.106,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	243.481,89	210.920,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	243.414,89	219.307,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38,15	23.952,48	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	2.846.836,95	2.049.630,51
Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.415,03	861.437,65	Caixa e Equivalente de Caixa	2.846.836,95	2.049.630,51
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>8.922.393,14</b>	<b>6.727.300,12</b>		<b>8.945.786,71</b>	<b>6.727.300,12</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.254.116,65	6.479.513,15	6.746.458,07	266.944,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.485.220,08	5.155.237,30	5.684.197,25	528.959,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.485.220,08	5.155.237,30	5.684.197,25	528.959,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.482.670,08	5.152.687,30	5.671.453,85	518.766,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.518.675,66	3.188.692,88	3.099.092,01	-89.600,87
Enfermeiro	1.194.509,15	1.575.688,18	1.492.304,39	-83.383,79
Técnico	1.216.341,17	1.418.179,36	1.457.971,44	39.792,08
Auxiliar	48.745,83	84.957,45	64.698,29	-20.259,16
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	59.079,51	109.867,89	84.117,89	-25.750,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.963.994,42	1.963.994,42	2.572.361,84	608.367,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	983.567,16	1.448.012,77	464.445,61
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	207.552,48	403.456,64	195.904,16
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	487.549,33	499.528,77	11.979,44
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	285.325,45	221.363,66	-63.961,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	12.743,40	10.193,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.550,00	2.550,00	10.207,91	7.657,91
Anuidades do Exercício - PJ	2.400,00	2.400,00	9.949,25	7.549,25
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	150,00	258,66	108,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.535,49	2.535,49

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.412,02	2.412,02
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	230.589,67	151.493,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.096,57	79.096,57	230.589,67	151.493,10
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.096,57	79.096,57	230.589,67	151.493,10
Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	79.096,57	230.589,67	151.493,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	689.800,00	1.045.179,28	631.671,15	-413.508,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	689.800,00	1.045.179,28	631.671,15	-413.508,13
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	355.679,28	630.658,09	274.978,81
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>6.479.513,15</b>	<b>6.746.458,07</b>	<b>266.944,92</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>6.479.513,15</b>	<b>6.746.458,07</b>	<b>266.944,92</b>



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>1.621.193,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.193,11</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>1.621.193,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.193,11</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.236.857,65	7.490.247,26	6.239.122,13	5.611.372,26	5.506.394,21	1.251.125,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.996.235,19	2.189.836,87	1.864.819,82	1.753.178,81	1.709.975,01	325.017,05
APLICAÇÕES DIRETAS	1.996.235,19	2.189.836,87	1.864.819,82	1.753.178,81	1.709.975,01	325.017,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.235,19	1.685.543,76	1.455.819,82	1.369.704,91	1.367.163,07	229.723,94
Vencimentos e Salários	1.217.235,19	1.311.235,19	1.203.372,98	1.134.539,98	1.132.004,14	107.862,21
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.000,00	56.500,00	54.184,40	50.810,70	50.810,70	2.315,60
Férias	95.000,00	102.112,07	89.016,29	81.695,98	81.695,98	13.095,78
13. Salário	104.000,00	127.300,00	62.618,80	62.618,80	62.618,80	64.681,20
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	31.500,00	10.403,94	10.403,94	10.399,94	21.096,06
Ferias - Abono Constitucional	32.000,00	56.896,50	36.223,41	29.635,51	29.633,51	20.673,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	482.293,11	409.000,00	383.473,90	342.811,94	73.293,11
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.000,00	334.000,00	285.000,00	265.418,73	240.133,00	49.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.000,00	17.000,00	14.000,00	13.158,66	11.434,89	3.000,00
FGTS	120.000,00	131.293,11	110.000,00	104.896,51	91.244,05	21.293,11
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	5.300.410,39	4.374.302,31	3.858.193,45	3.796.419,20	926.108,08
APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.622,46	5.300.410,39	4.374.302,31	3.858.193,45	3.796.419,20	926.108,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	251.124,98	499.624,98	424.090,00	391.790,00	377.500,00	75.534,98
Diárias Pessoal Civil	115.000,00	230.000,00	216.727,50	193.227,50	191.687,50	13.272,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	94.500,00	51.137,50	48.712,50	48.712,50	43.362,50
Diárias a Conselheiros	121.124,98	175.124,98	156.225,00	149.850,00	137.100,00	18.899,98
MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	264.266,72	122.398,16	83.549,11	83.549,11	141.868,56
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	104.266,72	76.766,72	50.987,75	50.987,75	27.500,00
Gêneros Alimentícios	12.500,00	12.500,00	8.823,70	6.322,30	6.322,30	3.676,30
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	8.000,00	7.238,00	5.000,00	5.000,00	762,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	8.000,00	7.995,45	4.937,16	4.937,16	4,55
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	257,43	257,43	257,43	2.742,57
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23.500,00	1.316,86	1.316,86	1.316,86	22.183,14
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	25.000,00	20.000,00	14.727,61	14.727,61	5.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	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	168.938,47	168.938,47	0,00
Passagens Aéreas	95.000,00	195.000,00	195.000,00	151.532,75	151.532,75	0,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	25.000,00	25.000,00	17.405,72	17.405,72	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.500,00	85.000,00	65.682,43	59.088,67	59.088,67	19.317,57
Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	78.000,00	85.000,00	65.682,43	59.088,67	59.088,67	19.317,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.741,46	1.587.262,67	1.169.353,77	1.000.803,99	996.693,99	417.908,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.775,46	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	730.966,00	1.527.262,67	1.169.353,77	1.000.803,99	996.693,99	357.908,90
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	82.000,00	72.227,70	57.580,77	57.580,77	9.772,30
Serviços Gráficos e Editoriais	42.000,00	142.000,00	64.108,80	59.968,80	59.968,80	77.891,20
Correspondência e Cobrança	5.000,00	105.000,00	25.000,00	7.407,54	7.407,54	80.000,00
PUBLICIDADE	30.000,00	43.000,00	36.000,00	25.107,00	25.107,00	7.000,00
Divulgações Diversas	14.000,00	27.000,00	20.000,00	9.107,00	9.107,00	7.000,00
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	4.269,00	4.269,00	2.024,00
LOCAÇÕES	185.000,00	244.875,46	220.310,91	184.154,07	180.164,07	24.564,55
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	168.800,00	156.240,86	129.755,42	129.755,42	12.559,14
Locação de Bens Móveis	50.000,00	76.075,46	64.070,05	54.398,65	50.408,65	12.005,41
Serviços de Alimentação	40.000,00	30.000,00	24.230,00	19.880,00	19.880,00	5.770,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	194.500,00	165.613,23	142.647,92	142.527,92	28.886,77
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	91.000,00	74.001,61	48.868,66	48.868,66	16.998,39
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	40.000,00	8.920,00	8.070,00	8.070,00	31.080,00
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	40.000,00	8.920,00	8.070,00	8.070,00	31.080,00
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	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	6.616,00	5.435,00	5.277,72	5.277,72	1.181,00
Telefonia Móvel e Fixa	21.900,00	21.900,00	10.852,24	8.900,08	8.900,08	11.047,76
Serviços Bancários	68.750,00	138.750,00	109.250,00	97.447,83	97.447,83	29.500,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	326.121,21	325.277,76	311.074,08	311.074,08	843,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Seleção e Treinamento	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.293.755,02	1.863.755,02	1.718.755,02	1.578.628,73	1.539.765,35	145.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.755,02	1.863.755,02	1.718.755,02	1.578.628,73	1.539.765,35	145.000,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.755,02	1.863.755,02	1.718.755,02	1.578.628,73	1.539.765,35	145.000,00
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	153.150,00	122.109,42	110.256,42	110.256,42	31.040,58
Auxílio Alimentação / Refeição	95.000,00	153.150,00	122.109,42	110.256,42	110.256,42	31.040,58
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	142.350,00	118.395,34	107.704,88	106.074,01	23.954,66
Auxílio Transporte	115.000,00	142.350,00	118.395,34	107.704,88	106.074,01	23.954,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.001,00	465.501,00	399.564,24	343.479,25	340.599,25	65.936,76
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.001,00	437.001,00	381.238,32	325.578,02	322.698,02	55.762,68
Auxílio Representação	275.000,00	370.000,00	334.238,32	287.818,02	284.938,02	35.761,68
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	67.000,00	47.000,00	37.760,00	37.760,00	20.000,00
Despesas com Fiscalizações	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	28.500,00	18.325,92	17.901,23	17.901,23	10.174,08
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	21.000,00	16.125,92	16.125,92	16.125,92	4.874,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	17.259,00	610.459,00	77.070,97	73.300,97	73.300,97	533.388,03
INVESTIMENTOS	17.258,00	210.458,00	77.070,97	73.300,97	73.300,97	133.387,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.258,00	210.458,00	77.070,97	73.300,97	73.300,97	133.387,03
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	190.456,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	117.155,03
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	95.701,00	73.300,97	73.300,97	73.300,97	22.400,03
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	400.001,00	0,00	0,00	0,00	400.001,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	400.001,00	0,00	0,00	0,00	400.001,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	400.001,00	0,00	0,00	0,00	400.001,00
Edifícios	1,00	400.001,00	0,00	0,00	0,00	400.001,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>8.100.706,26</b>	<b>6.316.193,10</b>	<b>5.684.673,23</b>	<b>5.579.695,18</b>	<b>1.784.513,16</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.264,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.264,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.254.116,65</b>	<b>8.100.706,26</b>	<b>6.746.458,07</b>	<b>5.684.673,23</b>	<b>5.579.695,18</b>	<b>1.354.248,19</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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	50.082,53	50.077,80	0,00	19.822,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.905,16	50.082,53	50.077,80	0,00	19.822,63
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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>221.505,16</b>	<b>201.682,53</b>	<b>201.677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.822,63</b>

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

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/11/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.953.297,97</b>	<b>15.982.510,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.541,24</b>	<b>27.090,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.846.836,95	2.049.630,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.085,27	28.453,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.095.524,41	13.901.312,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.672,19D	55.882,02D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66C	187,66C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.116,83D	6.288,44
ESTOQUES	11.124,27	31.755,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.113,74	980,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	63.630,55	25.675,75
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.500,70	21.574,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.902.288,15</b>	<b>1.677.233,98</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.579.731,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.654.571,85	1.429.670,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54.541,24</b>	<b>27.090,81</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	17.801.044,88	17.632.653,62
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.801.044,88</b>	<b>17.632.653,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.855.586,12</b>	<b>17.659.744,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.855.586,12</b>	<b>17.659.744,43</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.846.836,95	2.049.630,51	PASSIVO FINANCEIRO	777.535,98	981.525,19
ATIVO PERMANENTE	15.008.749,17	15.610.113,92	PASSIVO PERMANENTE	71.652,24D	55.862,07D
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>17.149.702,38</b>	<b>16.734.081,31</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.069.300,97	1.068.105,32

Palmas-TO, 30 de novembro de 2023

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

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

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	6.746.458,07	5.512.289,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.684.197,25	4.594.439,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.684.197,25	4.594.439,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.671.453,85	4.585.294,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.099.092,01	2.572.640,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.572.361,84	2.012.653,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.743,40	9.145,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.207,91	4.746,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.535,49	4.398,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.589,67	165.208,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.589,67	165.208,34
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	230.589,67	165.208,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	631.671,15	596.454,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	631.671,15	596.454,01
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	243.520,04	234.872,50
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.506.394,21	4.292.535,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.709.975,01	1.466.977,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.796.419,20	2.825.557,86
OUTROS DESEMBOLSOS	519.254,58	378.534,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>964.329,32</b>	<b>1.076.092,86</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.700,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	73.300,97	6.600,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-73.300,97</b>	<b>112.100,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891.028,35	1.188.192,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.932.415,03	861.437,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.823.443,38	2.049.630,51

Palmas-TO, 30 de novembro de 2023

---

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

---

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

---

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.180.471,78	3.893.282,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.685.730,25	4.370.121,11
CONTRIBUIÇÕES	4.304.888,68	2.256.712,76	PESSOAL E ENCARGOS	1.971.140,11	1.658.610,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	4.304.888,68	2.256.712,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.359.526,23	1.134.111,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	670.361,94	626.543,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.359.526,23	1.134.111,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	670.361,94	626.543,05	ENCARGOS PATRONAIS	383.473,90	324.012,51
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	670.361,94	626.543,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	278.577,39	238.106,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.005.221,16	735.139,19	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	104.896,51	85.905,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	751.084,72	569.930,85	BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.139,98	162.218,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	751.084,72	569.930,85	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	228.139,98	162.218,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254.136,44	165.208,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.267,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	254.136,44	165.208,34	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	1.816.288,23	1.175.622,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.509,23	114.098,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	156.187,81	CONSUMO DE MATERIAL	106.509,23	112.658,30
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	1.709.779,00	1.061.524,69
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	118.700,00	DIÁRIAS	391.790,00	202.344,12
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.848,67	84.999,53
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.221.140,33	774.181,04
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.924,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.924,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.924,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.578.628,73	1.297.871,72
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.628,73	1.297.871,72
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.578.628,73	1.297.871,72
			TRIBUTÁRIAS	13.953,93	14.645,70
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.953,93	14.645,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	13.953,93	14.645,70
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	305.719,25	221.446,53
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	305.719,25	221.446,53
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305.719,25	221.446,53
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>6.180.471,78</b>	<b>3.893.282,81</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>5.685.730,25</b>	<b>4.370.121,11</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>476.838,30</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>494.741,53</b>	
<b>Total</b>	<b>6.180.471,78</b>	<b>4.370.121,11</b>	<b>Total</b>	<b>6.180.471,78</b>	<b>4.370.121,11</b>

Palmas-TO, 30 de novembro 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