

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.329.918,55D	19.475.003,56	19.310.257,33	17.494.664,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.652.684,57D	19.246.332,59	19.310.257,33	15.588.759,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.415,03D	14.154.575,29	13.412.497,00	2.674.493,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932.415,03D	14.154.575,29	13.412.497,00	2.674.493,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.932.415,03D	14.154.575,29	13.412.497,00	2.674.493,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.217.000,33	10.217.000,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	10.217.000,33	10.217.000,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	9.473.409,12	9.473.409,12	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	3.937.574,96	3.195.496,67	2.674.493,32D
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	3.936.959,70	3.164.975,38	2.674.493,32D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.902.509,00D	3.936.959,70	3.164.975,38	2.674.493,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	1.779.811,65D	3.635.724,17	2.741.042,50	2.674.493,32D
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	5.048.079,84	5.845.118,26	12.888.019,05D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.335.169,02D	3.520.788,38	4.190.054,17	12.665.903,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.335.169,02D	3.520.788,38	4.190.054,17	12.665.903,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.335.169,02D	3.520.788,38	4.190.054,17	12.665.903,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	13.335.169,02D	3.520.788,38	4.179.829,43	12.676.127,97D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.360.188,13D	2.861.989,34	3.571.505,43	1.650.672,04D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	10.974.980,89D	658.799,04	608.324,00	11.025.455,93D
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	1.527.291,46	1.655.064,09	222.115,82D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	349.888,45D	1.527.291,46	1.655.064,09	222.115,82D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	349.888,45D	1.527.291,46	1.655.064,09	222.115,82D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,66C	40,66	38,15	185,15C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	187,66C	40,66	38,15	185,15C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	187,66C	40,66	38,15	185,15C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	2,51C	40,66	38,15	0,00
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	43.636,80	52.603,92	26.432,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.399,73D	43.636,80	52.603,92	26.432,61D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.399,73D	43.636,80	52.603,92	26.432,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.399,73D	43.636,80	52.603,92	26.432,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	35.399,73D	43.636,80	52.603,92	26.432,61D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.233,98D	228.670,97	0,00	1.905.904,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
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	228.670,97	0,00	1.808.402,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.429.670,88D	228.670,97	0,00	1.658.341,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.429.670,88D	228.670,97	0,00	1.658.341,85D
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	99.170,97	0,00	217.894,23D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	118.470,86D	99.170,97	0,00	217.641,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	938.187,00D	129.500,00	0,00	1.067.687,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	129.500,00	0,00	1.067.687,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.329.918,55C	8.127.789,27	8.140.516,51	17.342.645,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.615,20C	6.723.489,02	6.737.327,94	37.454,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.196,38C	2.158.448,26	2.176.584,97	50.333,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.759.193,95	1.759.193,95	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.759.193,95	1.759.193,95	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.759.193,95	1.759.193,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.529.094,34	1.529.094,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	107.325,23	107.325,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	122.774,38	122.774,38	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.196,38C	399.254,31	417.391,02	50.333,09C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	32.196,38C	399.254,31	417.391,02	50.333,09C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.136,60C	294.357,80	298.908,93	25.687,73C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.136,60C	294.357,80	298.908,93	25.687,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.039,83C	104.896,51	118.482,09	24.625,41C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.039,83C	104.896,51	118.482,09	24.625,41C
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	2.179.521,07	2.147.210,90	32.310,17D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.179.321,07	2.147.010,90	32.310,17D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.179.321,07	2.147.010,90	32.310,17D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.829.545,37	1.792.195,20	37.350,17D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	104.235,17	66.885,00	37.350,17D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	104.235,17	66.885,00	37.350,17D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	104.235,17	66.885,00	37.350,17D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	1.725.310,20	1.725.310,20	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	349.775,70	354.815,70	5.040,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	349.775,70	354.815,70	5.040,00C
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	26.981,02	28.679,22	3.088,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.389,97C	13.158,66	14.856,86	3.088,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.389,97C	13.158,66	14.856,86	3.088,17C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.389,97C	13.158,66	14.856,86	3.088,17C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.389,97C	13.158,66	14.856,86	3.088,17C
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	1.637.464,18	1.671.859,40	59.162,39C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	1.637.464,18	1.671.859,40	59.162,39C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.767,17C	1.637.464,18	1.671.859,40	59.162,39C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	24.767,17C	1.637.464,18	1.671.859,40	59.162,39C
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	702.776,32	710.485,45	28.852,83C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.143,70C	277.770,07	285.479,20	28.852,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.143,70C	277.770,07	285.479,20	28.852,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.143,70C	275.988,34	283.697,47	28.852,83C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.885,76C	139.605,84	141.022,60	11.302,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.046,19C	123.433,03	124.929,71	10.542,87C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	839,57C	16.172,81	16.092,89	759,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.099,86C	97.477,03	101.431,97	15.054,80C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.236,53C	78.891,77	78.298,40	9.643,16C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	863,33C	12.339,96	12.556,26	1.079,63C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.689,46	8.909,79	3.220,33C
2.1.8.8.1.01.04.06 - IRRF 6256 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	0,00	555,84	1.667,52	1.111,68C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	57,26C	19.772,50	21.524,22	1.808,98C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	100,82C	703,93	1.289,64	686,53C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	100,82C	703,93	1.289,64	686,53C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	18.429,04	18.429,04	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	3.011,55	3.011,55	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	14.879,02	14.879,02	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	1.781,73	1.781,73	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.781,73	1.781,73	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	425.006,25	425.006,25	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.006,25	425.006,25	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	425.006,25	425.006,25	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1.01.04 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - IRRF	0,00	1.111,68	0,00	1.111,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	6.233.819,83	20.967,38	6.212.852,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.230.314,64	3.965,44	2.226.349,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.532.963,31	2.541,84	1.530.421,47D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.532.963,31	2.541,84	1.530.421,47D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.532.963,31	2.541,84	1.530.421,47D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.532.963,31	2.541,84	1.530.421,47D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.227.248,64	2.535,84	1.224.712,80D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.384,40	0,00	55.384,40D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	88.654,43	0,00	88.654,43D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	114.327,13	0,00	114.327,13D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.916,57	4,00	13.912,57D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.432,14	2,00	33.430,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	445.333,29	0,00	445.333,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	326.851,20	0,00	326.851,20D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.851,20	0,00	326.851,20D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	311.994,34	0,00	311.994,34D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.856,86	0,00	14.856,86D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	118.482,09	0,00	118.482,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.482,09	0,00	118.482,09D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	118.482,09	0,00	118.482,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	251.099,26	1.423,60	249.675,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	251.099,26	1.423,60	249.675,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.099,26	1.423,60	249.675,66D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	137.863,45	439,00	137.424,45D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	113.235,81	984,60	112.251,21D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	918,78	0,00	918,78D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	918,78	0,00	918,78D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918,78	0,00	918,78D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	918,78	0,00	918,78D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.985.081,27	17.001,94	1.968.079,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.658,86	3.377,94	107.280,92D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	110.658,86	3.377,94	107.280,92D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.658,86	3.377,94	107.280,92D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.962,92	0,73	59.962,19D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.461,19	0,00	8.461,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.994,32	3.377,21	6.617,11D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.526,92	0,00	6.526,92D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.711,61	0,00	5.711,61D
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	1.874.422,41	13.624,00	1.860.798,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	424.056,25	13.620,00	410.436,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.056,25	13.620,00	410.436,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	206.553,75	5.320,00	201.233,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	58.500,00	4.275,00	54.225,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	159.002,50	4.025,00	154.977,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	109.048,67	0,00	109.048,67D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.048,67	0,00	109.048,67D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	65.088,67	0,00	65.088,67D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.341.317,49	4,00	1.341.313,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.341.317,49	4,00	1.341.313,49D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	21.079,87	4,00	21.075,87D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.123,73	0,00	10.123,73D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.956,14	4,00	10.952,14D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	34.971,64	0,00	34.971,64D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	17.671,64	0,00	17.671,64D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	65.416,70	0,00	65.416,70D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.416,70	0,00	65.416,70D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.919,14	0,00	67.919,14D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	24.230,00	0,00	24.230,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	208.764,09	0,00	208.764,09D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	144.178,64	0,00	144.178,64D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	64.585,45	0,00	64.585,45D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	161.217,84	0,00	161.217,84D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	324.354,52	0,00	324.354,52D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	324.354,52	0,00	324.354,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00D
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	5.395,68	0,00	5.395,68D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	105.207,64	0,00	105.207,64D
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	74.121,88	0,00	74.121,88D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.650,28	0,00	11.650,28D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.154,72	0,00	5.154,72D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.154,72	0,00	5.154,72D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.319,47	0,00	170.319,47D
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	18.786,72	0,00	18.786,72D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.671.859,40	0,00	1.671.859,40D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	332.610,59	0,00	332.610,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.610,59	0,00	332.610,59D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.610,59	0,00	332.610,59D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.610,59	0,00	332.610,59D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.610,59	0,00	332.610,59D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	314.618,02	0,00	314.618,02D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.866,65	0,00	1.866,65D
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	596.431,35	6.961.302,79	6.364.871,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.783,90	4.674.997,09	4.441.213,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	233.783,90	4.674.997,09	4.441.213,19C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.783,90	4.674.997,09	4.441.213,19C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	233.783,90	4.674.997,09	4.441.213,19C
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	233.783,90	2.213.514,02	1.979.730,12C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.520.622,91	1.520.622,91C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	233.783,90	692.891,11	459.107,21C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.886,92	1.886,92C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.886,92	1.886,92C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.886,92	1.886,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	152.124,00	835.559,63	683.435,63C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	152.124,00	835.559,63	683.435,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	152.124,00	835.559,63	683.435,63C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.124,00	835.559,63	683.435,63C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	152.124,00	835.559,63	683.435,63C
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	151.137,06	833.559,63	682.422,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	210.523,45	1.250.746,07	1.040.222,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	210.523,45	977.648,36	767.124,91C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	210.523,45	977.648,36	767.124,91C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.523,45	977.648,36	767.124,91C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	210.523,45	977.648,36	767.124,91C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.717,20	103.792,91	95.075,71C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	99.690,43	564.203,05	464.512,62C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	102.115,82	304.966,61	202.850,79C
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
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.303,66	4.303,66C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.569,15D	17.927.745,32	3.115.153,05	15.039.161,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.415.533,73	2.835.314,32	14.580.219,41D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.479.513,15	0,00	6.479.513,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.254.116,65	0,00	5.254.116,65D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.485.220,08	0,00	4.485.220,08D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.485.220,08	0,00	4.485.220,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.482.670,08	0,00	4.482.670,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.518.675,66	0,00	2.518.675,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.194.509,15	0,00	1.194.509,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.216.341,17	0,00	1.216.341,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	48.745,83	0,00	48.745,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.079,51	0,00	59.079,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.963.994,42	0,00	1.963.994,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	983.567,16	0,00	983.567,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	207.552,48	0,00	207.552,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	487.549,33	0,00	487.549,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	285.325,45	0,00	285.325,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	79.096,57	0,00	79.096,57D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	689.800,00	0,00	689.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.936.020,58	2.835.314,32	8.100.706,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.936.020,58	2.835.314,32	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.240.622,46	0,00	3.240.622,46D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.240.622,46	0,00	3.240.622,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	251.124,98	0,00	251.124,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	121.124,98	0,00	121.124,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	779.741,46	0,00	779.741,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.775,46	0,00	48.775,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730.966,00	0,00	730.966,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.316,00	0,00	12.316,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	68.750,00	0,00	68.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.293.755,02	0,00	1.293.755,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.293.755,02	0,00	1.293.755,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.293.755,02	0,00	1.293.755,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	344.001,00	0,00	344.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	335.001,00	0,00	335.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.259,00	0,00	17.259,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.258,00	0,00	17.258,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.258,00	0,00	17.258,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.060.710,82	1.214.121,21	2.846.589,61D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.060.710,82	1.214.121,21	2.846.589,61D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.195.010,82	876.621,21	2.318.389,61D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	489.489,61	295.887,93	193.601,68D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.489,61	295.887,93	193.601,68D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	406.196,50	236.887,93	169.308,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.293,11	31.000,00	42.293,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.000,00	15.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	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	2.705.521,21	580.733,28	2.124.787,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.705.521,21	580.733,28	2.124.787,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	1.305.521,21	433.000,00	872.521,21D
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	1.245.521,21	384.224,54	861.296,67D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	620.000,00	50.000,00	570.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.150,00	10.000,00	58.150,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.350,00	12.000,00	27.350,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.350,00	12.000,00	27.350,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.500,00	12.000,00	121.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	114.000,00	12.000,00	102.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	865.700,00	337.500,00	528.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	215.700,00	22.500,00	193.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.700,00	22.500,00	193.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	195.700,00	22.500,00	173.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	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	315.000,00	335.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	650.000,00	315.000,00	335.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	650.000,00	315.000,00	335.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	650.000,00	315.000,00	335.000,00D
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	512.211,59	279.838,73	458.942,01D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83D	373.471,29	221.505,16	325.784,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.231,45	0,00	62.231,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.922,02	0,00	7.922,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.085,96	0,00	24.085,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.424,75	0,00	2.424,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	682,58	0,00	682,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.048,84	0,00	6.048,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.937,11	0,00	6.937,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,28	0,00	650,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	0,00	39,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.055,01	0,00	2.055,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	0,00	5.193,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00D
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	151.966,13	221.505,16	104.279,80D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83D	151.966,13	221.505,16	104.279,80D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83D	151.966,13	69.905,16	141.239,80D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83D	151.966,12	69.905,16	141.239,79D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83D	151.966,12	69.905,16	141.239,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	551,22D	17.069,99	7.673,71	9.947,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49D	17.069,99	3.701,98	16.382,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.753,40D	0,00	1.753,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	80,00D	0,00	80,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	633,27D	0,00	633,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.505,06D	0,00	1.505,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	0,00	918,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	0,00	918,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.627,61D	130.133,46	62.231,45	126.529,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.627,61D	130.133,46	62.231,45	126.529,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.922,02D	8.434,62	7.922,02	8.434,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.085,96D	1.960,00	24.085,96	1.960,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.051,25C	87.131,42	2.424,75	83.655,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.300,00D	6.608,36	1.300,00	6.608,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.608,36	0,00	6.608,36D
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	1.257,03	682,58	1.257,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.892,08D	4.835,70	4.892,08	4.835,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.892,08D	4.835,70	4.892,08	4.835,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.048,84D	5.094,37	6.048,84	5.094,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.809,27D	11.351,94	6.937,11	11.224,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	650,28D	1.000,00	650,28	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32D	39,32	39,32	39,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01D	1.570,70	2.055,01	1.570,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50D	0,00	5.193,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.640,00D	0,00	151.600,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	25.910,00C	0,00	11.050,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.500,00D	0,00	129.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.050,00D	0,00	11.050,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.750,32D	138.740,30	58.333,57	133.157,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.039,83	0,00	11.039,83D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	24.767,17	0,00	24.767,17D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	80.406,73	58.333,57	74.823,48D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.750,32D	80.406,73	58.333,57	74.823,48D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	52.750,32D	80.406,73	58.333,57	74.823,48D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40D	40.971,51	33.566,40	40.971,51D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40D	40.971,51	33.566,40	40.971,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40D	40.971,51	33.566,40	40.971,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60D	25.687,73	21.136,60	25.687,73D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.389,97D	1.698,20	1.389,97	1.698,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.039,83D	13.585,58	11.039,83	13.585,58D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.183,92D	39.435,22	24.767,17	33.851,97D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.183,92D	39.435,22	24.767,17	33.851,97D
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	34.395,22	24.767,17	34.395,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.767,17D	34.395,22	24.767,17	34.395,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.767,17D	34.395,22	24.767,17	34.395,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.569,15C	28.661.510,65	43.474.102,92	15.039.161,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.900.145,93	42.480.365,34	14.580.219,41C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.167.028,84	13.646.541,99	6.479.513,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.164.469,35	6.482.072,64	682.396,71D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.164.469,35	6.482.072,64	682.396,71D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.011.864,44	5.156.719,05	855.145,39D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.011.864,44	5.156.719,05	855.145,39D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.998.403,00	5.154.169,05	844.233,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.241.209,44	3.189.835,55	51.373,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.556.525,68	1.576.181,28	19.655,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.524.095,26	1.418.828,93	105.266,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	65.788,06	84.957,45	19.169,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	94.800,44	109.867,89	15.067,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.757.193,56	1.964.333,50	792.860,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.549.853,07	983.906,24	565.946,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	437.084,40	207.552,48	229.531,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	529.259,18	487.549,33	41.709,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	240.996,91	285.325,45	44.328,54C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.461,44	2.550,00	10.911,44D
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	3.253,53	0,00	3.253,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.130,06	0,00	3.130,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	123,47	0,00	123,47D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	273.097,71	79.096,57	194.001,14D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	273.097,71	79.096,57	194.001,14D
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	273.097,71	79.096,57	194.001,14D
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	273.097,71	79.096,57	194.001,14D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	679.507,20	1.046.257,02	366.749,82C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	679.507,20	1.046.257,02	366.749,82C
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	677.507,20	355.770,08	321.737,12D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.559,49	7.164.469,35	7.161.909,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.559,49	7.164.469,35	7.161.909,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.481,75	6.011.864,44	6.010.382,69C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.481,75	6.011.864,44	6.010.382,69C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.481,75	5.998.403,00	5.996.921,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.142,67	3.241.209,44	3.240.066,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	493,10	1.556.525,68	1.556.032,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	649,57	1.524.095,26	1.523.445,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	65.788,06	65.788,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	94.800,44	94.800,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	339,08	2.757.193,56	2.756.854,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	339,08	1.549.853,07	1.549.513,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	437.084,40	437.084,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	529.259,18	529.259,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	240.996,91	240.996,91C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.461,44	13.461,44C
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	3.253,53	3.253,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.130,06	3.130,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	123,47C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	273.097,71	273.097,71C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.077,74	679.507,20	678.429,46C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.077,74	679.507,20	678.429,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	677.507,20	677.416,40C
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	20.733.117,09	28.833.823,35	8.100.706,26C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.733.117,09	28.833.823,35	8.100.706,26C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.953.296,89	9.671.158,52	1.717.861,63C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.535.225,92	8.784.699,52	1.249.473,60C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.341.758,32	2.544.742,96	202.984,64C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.341.758,32	2.544.742,96	202.984,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.836.506,24	1.981.449,85	144.943,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.388.757,65	1.465.101,36	76.343,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.184,85	59.300,45	1.115,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	129.908,84	143.366,48	13.457,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	208.327,13	221.300,00	12.972,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.916,57	31.504,00	17.587,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	37.411,20	60.877,56	23.466,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	476.333,30	513.293,11	36.959,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	326.994,34	349.000,00	22.005,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.856,87	23.000,00	2.143,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	128.482,09	141.293,11	12.811,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.918,78	35.000,00	14.081,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.918,78	35.000,00	14.081,22C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.193.467,60	6.239.956,56	1.046.488,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.193.467,60	6.239.956,56	1.046.488,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	462.957,50	552.146,23	89.188,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.482,50	252.248,75	28.766,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	59.822,50	100.097,50	40.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	179.652,50	199.799,98	20.147,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	166.490,24	317.066,98	150.576,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	130.935,79	30.935,79C
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
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	40.272,39	10.272,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.000,00	268.762,46	48.762,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	195.000,00	237.549,18	42.549,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.000,00	31.213,28	6.213,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	108.145,65	128.056,98	19.911,33C
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	126.556,98	19.911,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.751.400,41	2.150.919,59	399.519,18C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.702.624,95	2.042.144,13	339.519,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.973,20	91.054,70	10.081,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	64.108,80	142.780,00	78.671,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	95.000,00	105.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.000,00	43.220,00	7.220,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	27.220,00	7.220,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.976,00	8.000,00	2.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	295.907,80	332.019,17	36.111,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	221.240,86	245.862,22	24.621,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.666,94	86.156,95	11.490,01C
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	234.534,05	34.617,82C
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	114.471,75	18.331,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.955,32	1.220,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.812,65	37.645,75	10.833,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	126.176,58	159.718,94	33.542,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	514.477,76	516.244,45	1.766,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	38.100,00	65.000,00	26.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.768.755,02	1.960.650,64	191.895,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.718.755,02	1.910.650,64	191.895,62C
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	1.910.650,64	191.895,62C
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	134.254,45	163.589,00	29.334,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	134.254,45	163.589,00	29.334,55C
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	144.291,08	170.959,55	26.668,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	144.291,08	170.959,55	26.668,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	421.719,32	506.805,13	85.085,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	403.393,40	477.971,78	74.578,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	356.393,40	407.930,78	51.537,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.000,00	70.040,00	23.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.325,92	28.833,35	10.507,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.200,00	6.333,35	4.133,35C
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	418.070,97	886.459,00	468.388,03C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	103.070,97	236.458,00	133.387,03C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.070,97	236.458,00	133.387,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.270,00	23.502,00	16.232,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	7.270,00	23.501,00	16.231,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.800,97	212.956,00	117.155,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	25.001,00	25.001,00C
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	315.000,00	650.001,00	335.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	315.000,00	650.001,00	335.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	315.000,00	650.001,00	335.001,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	315.000,00	650.001,00	335.001,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.779.820,20	19.162.664,83	6.382.844,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.604.794,99	6.756.761,12	151.966,13C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.524.224,02	6.676.190,15	151.966,13C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.048.412,22	2.048.412,23	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.048.412,22	2.048.412,23	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.602.160,15	1.602.160,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.286.293,49	1.286.293,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.184,85	58.184,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	92.020,91	92.020,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	114.327,13	114.327,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.920,57	13.920,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	37.413,20	37.413,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	445.333,29	445.333,30	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	311.994,34	311.994,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.856,86	14.856,87	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	118.482,09	118.482,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	918,78	918,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	918,78	918,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.475.811,80	4.627.777,92	151.966,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.475.811,80	4.627.777,92	151.966,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	456.577,50	456.577,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	228.802,50	228.802,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	64.097,50	64.097,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	163.677,50	163.677,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.686,97	125.756,96	17.069,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.696,73	76.766,72	17.069,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.823,70	8.823,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.717,04	8.717,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.995,45	7.995,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	523,43	523,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.930,62	2.930,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	219.081,93	220.000,00	918,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	194.081,93	195.000,00	918,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.645,65	106.645,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	106.645,65	106.645,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.188.266,95	1.318.400,41	130.133,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.188.266,95	1.318.400,41	130.133,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.538,58	80.973,20	8.434,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	62.148,80	64.108,80	1.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.868,58	95.000,00	87.131,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.391,64	36.000,00	6.608,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.391,64	20.000,00	6.608,36C
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	4.718,97	5.976,00	1.257,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	217.147,56	221.983,26	4.835,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	156.240,86	156.240,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	60.906,70	65.742,40	4.835,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	24.230,00	24.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	164.821,86	169.916,23	5.094,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	67.788,47	79.140,41	11.351,94C
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	11.000,00	12.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.395,68	5.435,00	39,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.241,95	17.812,65	1.570,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	121.176,58	121.176,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	327.477,76	327.477,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.718.755,02	1.718.755,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.718.755,02	1.718.755,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.718.755,02	1.718.755,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	124.693,45	124.693,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	124.693,45	124.693,45	0,00
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	133.275,68	133.275,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	133.275,68	133.275,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	405.874,72	409.719,32	3.844,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	387.548,80	391.393,40	3.844,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	340.548,80	344.393,40	3.844,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.325,92	18.325,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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	80.570,97	80.570,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	80.570,97	80.570,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.570,97	80.570,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.300,97	73.300,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.171.541,21	6.251.947,94	80.406,73C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.094.470,24	6.174.876,97	80.406,73C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.948.422,55	1.989.394,06	40.971,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.948.422,55	1.989.394,06	40.971,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.543.141,99	1.543.141,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.237.427,32	1.237.427,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.384,40	55.384,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	88.654,43	88.654,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	114.327,13	114.327,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.916,57	13.916,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.432,14	33.432,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	404.361,78	445.333,29	40.971,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	286.306,61	311.994,34	25.687,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.158,66	14.856,86	1.698,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	104.896,51	118.482,09	13.585,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	918,78	918,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	918,78	918,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.146.047,69	4.185.482,91	39.435,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.146.047,69	4.185.482,91	39.435,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	427.101,25	427.101,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	207.411,25	207.411,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	59.287,50	59.287,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.402,50	160.402,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.619,99	96.619,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	56.260,94	56.260,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.823,70	8.823,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.238,00	7.238,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.995,45	7.995,45	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	170.319,47	170.319,47	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	18.786,72	18.786,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.088,67	65.088,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.088,67	65.088,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.122.610,03	1.122.610,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.122.610,03	1.122.610,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	63.483,88	63.483,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.368,80	61.368,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.868,58	7.868,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.171,64	29.171,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.171,64	13.171,64	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	4.718,97	4.718,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	203.928,39	203.928,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	144.178,64	144.178,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	59.749,75	59.749,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	24.230,00	24.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	154.787,81	154.787,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.316,72	61.316,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.150,52	10.150,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.356,36	5.356,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.496,20	9.496,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.207,64	105.207,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	324.354,52	324.354,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.637.464,18	1.671.859,40	34.395,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.637.464,18	1.671.859,40	34.395,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.637.464,18	1.671.859,40	34.395,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	124.693,45	124.693,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	124.693,45	124.693,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.953,93	13.953,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	116.666,13	116.666,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	116.666,13	116.666,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	371.530,59	376.570,59	5.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	353.538,02	358.578,02	5.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	309.578,02	314.618,02	5.040,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.960,00	43.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.992,57	17.992,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.866,65	1.866,65	0,00
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	77.070,97	77.070,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	77.070,97	77.070,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.070,97	77.070,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.770,00	3.770,00	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 LIQUIDADADO PAGO	0,00	3.484,00	6.153.955,77	6.150.471,77C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.484,00	6.076.884,80	6.073.400,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.945.880,71	1.945.880,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.945.880,71	1.945.880,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.540.600,15	1.540.600,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.234.891,48	1.234.891,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	55.384,40	55.384,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	88.654,43	88.654,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	114.327,13	114.327,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	13.912,57	13.912,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	33.430,14	33.430,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	404.361,78	404.361,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	286.306,61	286.306,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.158,66	13.158,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	104.896,51	104.896,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	918,78	918,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	918,78	918,78C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.484,00	4.131.004,09	4.127.520,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.484,00	4.131.004,09	4.127.520,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.045,00	413.481,25	410.436,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	857,50	202.091,25	201.233,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	787,50	55.012,50	54.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.400,00	156.377,50	154.977,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	96.619,99	96.619,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	56.260,94	56.260,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.823,70	8.823,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.238,00	7.238,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	7.995,45	7.995,45C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	170.319,47	170.319,47C
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	18.786,72	18.786,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	65.088,67	65.088,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	65.088,67	65.088,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.122.610,03	1.122.610,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.122.610,03	1.122.610,03C
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	63.483,88	63.483,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	61.368,80	61.368,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.868,58	7.868,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.171,64	29.171,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	13.171,64	13.171,64C
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	4.718,97	4.718,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	203.928,39	203.928,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	144.178,64	144.178,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	59.749,75	59.749,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	24.230,00	24.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	154.787,81	154.787,81C
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	61.316,72	61.316,72C
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	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.356,36	5.356,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.496,20	9.496,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	105.207,64	105.207,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	324.354,52	324.354,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.637.464,18	1.637.464,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.637.464,18	1.637.464,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.637.464,18	1.637.464,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	439,00	124.254,45	123.815,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	439,00	124.254,45	123.815,45C
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	115.681,53	115.681,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	115.681,53	115.681,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	371.530,59	371.530,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	353.538,02	353.538,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	309.578,02	309.578,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	43.960,00	43.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.992,57	17.992,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.866,65	1.866,65C
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
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	77.070,97	77.070,97C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	77.070,97	77.070,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77.070,97	77.070,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	73.300,97	73.300,97C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.569,15C	761.364,72	993.737,58	458.942,01C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	173.818,83C	644.697,58	796.663,71	325.784,96C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	221.509,89	221.509,89	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	221.509,89	221.509,89	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.909,89	69.909,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.909,89	69.909,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.909,89	69.909,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.674,44	7.674,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.702,71	3.702,71	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	80,00	80,00	0,00
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	62.235,45	62.235,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.235,45	62.235,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.922,02	7.922,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	24.085,96	24.085,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.424,75	2.424,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	682,58	682,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.892,08	4.892,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.892,08	4.892,08	0,00
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	6.937,11	6.937,11	0,00
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	2.059,01	2.059,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	201.682,53	201.682,53	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	201.682,53	201.682,53	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.082,53	50.082,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.082,53	50.082,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.082,53	50.082,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.593,71	7.593,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.701,98	3.701,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.753,40	1.753,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	633,27	633,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.488,82	42.488,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.488,82	42.488,82	0,00
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	1.459,94	1.459,94	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	151.966,13	104.279,80C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.818,83C	221.505,16	151.966,13	104.279,80C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	59.178,83C	69.905,16	151.966,13	141.239,80C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.178,83C	69.905,16	151.966,12	141.239,79C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.178,83C	69.905,16	151.966,12	141.239,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	551,22C	7.673,71	17.069,99	9.947,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.014,49C	3.701,98	17.069,99	16.382,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	918,07	918,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	918,07	918,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.627,61C	62.231,45	130.133,46	126.529,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.627,61C	62.231,45	130.133,46	126.529,62C
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	8.434,62	8.434,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.085,96C	24.085,96	1.960,00	1.960,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.051,25D	2.424,75	87.131,42	83.655,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.300,00C	1.300,00	6.608,36	6.608,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.608,36	6.608,36C
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	1.257,03	1.257,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.892,08C	4.892,08	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.892,08C	4.892,08	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.048,84C	6.048,84	5.094,37	5.094,37C
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	11.351,94	11.224,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	650,28C	650,28	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32C	39,32	39,32	39,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.055,01C	2.055,01	1.570,70	1.570,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.193,50C	5.193,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.844,60	3.844,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.844,60	3.844,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.844,60	3.844,60C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.640,00C	151.600,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	25.910,00D	11.050,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.500,00C	129.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.050,00C	11.050,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	19.827,36	19.827,36C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	19.827,36	19.827,36C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	19.827,36	19.827,36C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.827,36	19.827,36C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.827,36	19.827,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80,73	80,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,73	0,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.746,63	19.746,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.746,63	19.746,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.486,76	3.486,76C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	12.350,86	12.350,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	169,60	169,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	246,83	246,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	56,38	56,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	56,38	56,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.837,13	2.837,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	599,07	599,07C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.750,32C	116.667,14	197.073,87	133.157,05C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.333,57	58.333,57	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.406,73	80.406,73C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	58.333,57C	58.333,57	80.406,73	80.406,73C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	58.333,57C	58.333,57	80.406,73	80.406,73C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.566,40C	33.566,40	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.566,40C	33.566,40	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.566,40C	33.566,40	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.136,60C	21.136,60	25.687,73	25.687,73C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.389,97C	1.389,97	1.698,20	1.698,20C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.039,83C	11.039,83	13.585,58	13.585,58C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.767,17C	24.767,17	39.435,22	39.435,22C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.767,17C	24.767,17	39.435,22	39.435,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.767,17C	24.767,17	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.767,17C	24.767,17	34.395,22	34.395,22C
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	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C

TOTAIS	0,00	81.022.299,98	81.022.299,98	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.161.909,86	5.956.759,46	Despesa Orçamentária	6.382.844,63	5.023.260,48
RECEITA REALIZADA	7.161.909,86	5.956.759,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.966,13	221.505,16
RECEITAS CORRENTE	7.161.909,86	5.838.059,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.406,73	58.333,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.010.382,69	4.870.677,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.150.471,77	4.743.421,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.010.382,69	4.870.677,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.073.400,80	4.736.821,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.996.921,25	4.861.531,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.880,71	1.650.487,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.240.066,77	2.689.066,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.127.520,09	3.086.333,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.756.854,48	2.172.465,45	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	77.070,97	6.600,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.461,44	9.145,78	INVESTIMENTOS	77.070,97	6.600,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.207,91	4.746,89			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.253,53	4.398,89			
RECEITAS PATRIMONIAIS	273.097,71	182.926,55			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	273.097,71	182.926,55			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	273.097,71	182.926,55			
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.429,46	628.267,48			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.429,46	628.267,48			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	156.187,81			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	514.996,80	546.679,15	Pagamentos Extraorçamentários	551.983,74	409.200,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	151.966,13	221.505,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	201.677,80	25.493,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	80.406,73	58.333,57	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.333,57	54.106,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	282.585,79	242.887,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	275.988,34	249.974,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38,15	23.952,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.984,03	79.626,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.932.415,03	861.437,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.674.493,32	1.932.415,03
Caixa e Equivalente de Caixa	1.932.415,03	861.437,65	Caixa e Equivalente de Caixa	2.674.493,32	1.932.415,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	9.609.321,69	7.364.876,26		9.609.321,69	7.364.876,26

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.254.116,65	6.479.513,15	7.161.909,86	682.396,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.485.220,08	5.155.237,30	6.010.382,69	855.145,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.485.220,08	5.155.237,30	6.010.382,69	855.145,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.482.670,08	5.152.687,30	5.996.921,25	844.233,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.518.675,66	3.188.692,88	3.240.066,77	51.373,89
Enfermeiro	1.194.509,15	1.575.688,18	1.556.032,58	-19.655,60
Técnico	1.216.341,17	1.418.179,36	1.523.445,69	105.266,33
Auxiliar	48.745,83	84.957,45	65.788,06	-19.169,39
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	59.079,51	109.867,89	94.800,44	-15.067,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.963.994,42	1.963.994,42	2.756.854,48	792.860,06
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	983.567,16	983.567,16	1.549.513,99	565.946,83
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.552,48	207.552,48	437.084,40	229.531,92
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.549,33	487.549,33	529.259,18	41.709,85
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.325,45	285.325,45	240.996,91	-44.328,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.550,00	2.550,00	13.461,44	10.911,44
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	3.253,53	3.253,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.130,06	3.130,06
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	123,47	123,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	79.096,57	79.096,57	273.097,71	194.001,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.096,57	79.096,57	273.097,71	194.001,14
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.096,57	79.096,57	273.097,71	194.001,14
Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,57	79.096,57	273.097,71	194.001,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	689.800,00	1.045.179,28	678.429,46	-366.749,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	689.800,00	1.045.179,28	678.429,46	-366.749,82
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	677.416,40	321.737,12
Emissão e Renovação de certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.254.116,65	6.479.513,15	7.161.909,86	682.396,71
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.254.116,65	6.479.513,15	7.161.909,86	682.396,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.621.193,11	0,00	1.621.193,11
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	1.621.193,11	0,00	1.621.193,11
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.236.857,65	7.555.247,26	6.305.773,66	6.153.807,53	6.073.400,80	1.249.473,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.996.235,19	2.189.836,87	1.986.852,23	1.986.852,22	1.945.880,71	202.984,64
APLICAÇÕES DIRETAS	1.996.235,19	2.189.836,87	1.986.852,23	1.986.852,22	1.945.880,71	202.984,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.235,19	1.685.543,76	1.540.600,15	1.540.600,15	1.540.600,15	144.943,61
Vencimentos e Salários	1.217.235,19	1.311.235,19	1.234.891,48	1.234.891,48	1.234.891,48	76.343,71
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.000,00	56.500,00	55.384,40	55.384,40	55.384,40	1.115,60
Férias	95.000,00	102.112,07	88.654,43	88.654,43	88.654,43	13.457,64
13. Salário	104.000,00	127.300,00	114.327,13	114.327,13	114.327,13	12.972,87
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	31.500,00	13.912,57	13.912,57	13.912,57	17.587,43
Ferías - Abono Constitucional	32.000,00	56.896,50	33.430,14	33.430,14	33.430,14	23.466,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	482.293,11	445.333,30	445.333,29	404.361,78	36.959,81
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.000,00	334.000,00	311.994,34	311.994,34	286.306,61	22.005,66
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.000,00	17.000,00	14.856,87	14.856,86	13.158,66	2.143,13
FGTS	120.000,00	131.293,11	118.482,09	118.482,09	104.896,51	12.811,02
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	918,78	918,78	918,78	14.081,22
Férias Indenizadas	25.000,00	15.000,00	918,78	918,78	918,78	14.081,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240.622,46	5.365.410,39	4.318.921,43	4.166.955,31	4.127.520,09	1.046.488,96
APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.622,46	5.365.410,39	4.318.921,43	4.166.955,31	4.127.520,09	1.046.488,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	251.124,98	499.624,98	410.436,25	410.436,25	410.436,25	89.188,73
Diárias Pessoal Civil	115.000,00	230.000,00	201.233,75	201.233,75	201.233,75	28.766,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	94.500,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	40.275,00
Diárias a Conselheiros	121.124,98	175.124,98	154.977,50	154.977,50	154.977,50	20.147,48
MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	264.266,72	113.689,98	96.619,99	96.619,99	150.576,74
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00	104.266,72	73.330,93	56.260,94	56.260,94	30.935,79
Gêneros Alimentícios	12.500,00	12.500,00	8.823,70	8.823,70	8.823,70	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	7.238,00	7.238,00	762,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	8.000,00	7.995,45	7.995,45	7.995,45	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	14.727,61	14.727,61	14.727,61	10.272,39
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	171.237,54	170.319,47	170.319,47	48.762,46
Passagens Aéreas	95.000,00	195.000,00	152.450,82	151.532,75	151.532,75	42.549,18
Passagens Rodoviárias	5.000,00	25.000,00	18.786,72	18.786,72	18.786,72	6.213,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.500,00	85.000,00	65.088,67	65.088,67	65.088,67	19.911,33
Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	78.000,00	85.000,00	65.088,67	65.088,67	65.088,67	19.911,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.741,46	1.652.262,67	1.252.743,49	1.122.610,03	1.122.610,03	399.519,18

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	1.592.262,67	1.252.743,49	1.122.610,03	1.122.610,03	339.519,18
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	82.000,00	71.918,50	63.483,88	63.483,88	10.081,50
Serviços Gráficos e Editoriais	42.000,00	142.000,00	63.328,80	61.368,80	61.368,80	78.671,20
Correspondência e Cobrança	5.000,00	105.000,00	95.000,00	7.868,58	7.868,58	10.000,00
PUBLICIDADE	30.000,00	43.000,00	35.780,00	29.171,64	29.171,64	7.220,00
Divulgações Diversas	14.000,00	27.000,00	19.780,00	13.171,64	13.171,64	7.220,00
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	4.718,97	4.718,97	2.024,00
LOCAÇÕES	185.000,00	244.875,46	208.764,09	203.928,39	203.928,39	36.111,37
Locação de Bens Imóveis	135.000,00	168.800,00	144.178,64	144.178,64	144.178,64	24.621,36
Locação de Bens Móveis	50.000,00	76.075,46	64.585,45	59.749,75	59.749,75	11.490,01
Serviços de Alimentação	40.000,00	30.000,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00	5.770,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	194.500,00	159.882,18	154.787,81	154.787,81	34.617,82
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	91.000,00	72.668,66	61.316,72	61.316,72	18.331,34
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	11.000,00	11.000,00	8.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	6.616,00	5.395,68	5.356,36	5.356,36	1.220,32
Telefonia Móvel e Fixa	21.900,00	21.900,00	11.066,90	9.496,20	9.496,20	10.833,10
Serviços Bancários	68.750,00	138.750,00	105.207,64	105.207,64	105.207,64	33.542,36
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	326.121,21	324.354,52	324.354,52	324.354,52	1.766,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Festividades e Homenagens	0,00	65.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	26.900,00
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	1.671.859,40	1.671.859,40	1.637.464,18	191.895,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.755,02	1.863.755,02	1.671.859,40	1.671.859,40	1.637.464,18	191.895,62
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.755,02	1.863.755,02	1.671.859,40	1.671.859,40	1.637.464,18	191.895,62
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	123.815,45	123.815,45	123.815,45	29.334,55
Auxílio Alimentação / Refeição	95.000,00	153.150,00	123.815,45	123.815,45	123.815,45	29.334,55
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	115.681,53	115.681,53	115.681,53	26.668,47
Auxílio Transporte	115.000,00	142.350,00	115.681,53	115.681,53	115.681,53	26.668,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.001,00	465.501,00	380.415,19	376.570,59	371.530,59	85.085,81
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	335.001,00	437.001,00	362.422,62	358.578,02	353.538,02	74.578,38
Auxílio Representação	275.000,00	370.000,00	318.462,62	314.618,02	309.578,02	51.537,38
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	67.000,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	23.040,00
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	17.992,57	17.992,57	17.992,57	10.507,43
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	6.000,00	1.866,65	1.866,65	1.866,65	4.133,35
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	545.459,00	77.070,97	77.070,97	77.070,97	468.388,03
INVESTIMENTOS	17.258,00	210.458,00	77.070,97	77.070,97	77.070,97	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	77.070,97	77.070,97	133.387,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	20.002,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	16.232,00
Estudos e Projetos	1,00	20.001,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	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	335.001,00	0,00	0,00	0,00	335.001,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	335.001,00	0,00	0,00	0,00	335.001,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	335.001,00	0,00	0,00	0,00	335.001,00
Edifícios	1,00	335.001,00	0,00	0,00	0,00	335.001,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.254.116,65	8.100.706,26	6.382.844,63	6.230.878,50	6.150.471,77	1.717.861,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	779.065,23	0,00	0,00	779.065,23
TOTAL	5.254.116,65	8.100.706,26	7.161.909,86	6.230.878,50	6.150.471,77	938.796,40

Palmas-TO, 31 de dezembro 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	50.077,80	50.077,80	19.827,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.905,16	50.077,80	50.077,80	19.827,36	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	221.505,16	201.677,80	201.677,80	19.827,36	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.588.759,83	15.652.684,57	PASSIVO CIRCULANTE	37.454,12	23.615,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.674.493,32	1.932.415,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.333,09	32.196,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.888.019,05	13.685.057,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.672,19D	55.882,02D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185,15C	187,66C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.310,17D	0,00
ESTOQUES	26.432,61	35.399,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.088,17	1.389,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	59.162,39	24.767,17
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.852,83	21.143,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.904,95	1.677.233,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.111,68D	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.808.402,11	1.579.731,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.658.341,85	1.429.670,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.111,68D	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	36.342,44	23.615,20

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	17.458.322,34	17.306.303,35
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.458.322,34	17.306.303,35
TOTAL	17.494.664,78	17.329.918,55	TOTAL	17.494.664,78	17.329.918,55	
ATIVO FINANCEIRO	2.674.493,32	1.932.415,03	PASSIVO FINANCEIRO	261.072,49	300.982,43	
ATIVO PERMANENTE	14.820.171,46	15.397.503,52	PASSIVO PERMANENTE	72.763,92D	55.862,07D	
SALDO PATRIMONIAL				17.306.356,21	17.084.798,19	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.413.420,83	1.631.432,60

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.161.909,86	5.838.059,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.010.382,69	4.870.677,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.010.382,69	4.870.677,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.996.921,25	4.861.531,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.240.066,77	2.689.066,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.756.854,48	2.172.465,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.461,44	9.145,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.207,91	4.746,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.253,53	4.398,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	273.097,71	182.926,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	273.097,71	182.926,55
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	273.097,71	182.926,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.429,46	628.267,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.429,46	628.267,48
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	282.623,94	266.840,42
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.073.400,80	4.736.821,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.880,71	1.650.487,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.127.520,09	3.086.333,77
OUTROS DESEMBOLSOS	551.983,74	409.200,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	819.149,26	958.877,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.700,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	77.070,97	6.600,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-77.070,97	112.100,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	742.078,29	1.070.977,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.932.415,03	861.437,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.674.493,32	1.932.415,03

Palmas-TO, 31 de dezembro 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	6.364.871,44	4.002.797,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.212.852,45	4.805.986,20
CONTRIBUIÇÕES	4.441.213,19	2.263.692,93	PESSOAL E ENCARGOS	2.226.349,20	1.861.926,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.441.213,19	2.263.692,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.530.421,47	1.266.475,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	683.435,63	658.356,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.530.421,47	1.266.475,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.435,63	658.356,52	ENCARGOS PATRONAIS	445.333,29	377.740,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.435,63	658.356,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	326.851,20	277.566,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.040.222,62	805.860,37	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	118.482,09	100.174,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	767.124,91	622.933,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	249.675,66	177.872,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	767.124,91	622.933,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	249.675,66	177.872,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.097,71	182.926,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	918,78	39.837,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	273.097,71	182.926,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	918,78	39.837,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	156.187,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.968.079,33	1.311.031,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	156.187,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.280,92	128.011,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	156.187,81	CONSUMO DE MATERIAL	107.280,92	126.571,91
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	1.860.798,41	1.183.019,53
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	118.700,00	DIÁRIAS	410.436,25	213.780,37
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.048,67	93.019,53
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.341.313,49	876.219,63
			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	1.671.859,40	1.374.863,34
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.671.859,40	1.374.863,34
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.671.859,40	1.374.863,34
			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	332.610,59	241.595,13
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	332.610,59	241.595,13
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332.610,59	241.595,13
Total das Variações Ativas :	6.364.871,44	4.002.797,63	Total das Variações Passivas :	6.212.852,45	4.805.986,20
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		803.188,57	Superávit do Exercício	152.018,99	
Total	6.364.871,44	4.805.986,20	Total	6.364.871,44	4.805.986,20

Palmas-TO, 31 de dezembro 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