

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.027.791,81D	516.348,89	744.507,73	9.799.632,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.944.880,36D	516.348,89	744.507,73	8.716.721,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777.404,75D	516.348,89	565.478,81	728.274,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777.404,75D	516.348,89	565.478,81	728.274,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	777.404,75D	516.348,89	565.478,81	728.274,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	395.407,99	395.407,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	395.407,99	395.407,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	395.407,99	395.407,99	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	777.404,75D	120.940,90	170.070,82	728.274,83D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.081,54D	7,54	0,00	3.089,08D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	3.081,54D	7,54	0,00	3.089,08D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.081,54D	7,54	0,00	3.089,08D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	774.323,21D	120.933,36	170.070,82	725.185,75D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	774.323,21D	120.933,36	170.070,82	725.185,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	733.921,95D	120.915,24	170.070,82	684.766,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.148,10D	18,01	0,00	40.166,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,16D	0,11	0,00	253,27D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.060.016,84D	0,00	149.558,33	7.910.458,51D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.060.016,84D	0,00	149.558,33	7.910.458,51D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.060.016,84D	0,00	149.558,33	7.910.458,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.060.016,84D	0,00	149.558,33	7.910.458,51D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.060.016,84D	0,00	149.558,33	7.910.458,51D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	3.615.142,64D	0,00	79.471,65	3.535.670,99D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.444.874,20D	0,00	70.086,68	4.374.787,52D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.148,59D	0,00	28.437,41	53.711,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.963,93D	0,00	28.437,41	53.526,52D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.963,93D	0,00	28.437,41	53.526,52D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	81.963,93D	0,00	28.437,41	53.526,52D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	695,48D	0,00	0,00	695,48D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	695,48D	0,00	0,00	695,48D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	81.268,45D	0,00	28.437,41	52.831,04D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	81.268,45D	0,00	28.437,41	52.831,04D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	81.268,45D	0,00	28.437,41	52.831,04D
1.1.5 - ESTOQUES	25.310,18D	0,00	1.033,18	24.277,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.310,18D	0,00	1.033,18	24.277,00D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.310,18D	0,00	1.033,18	24.277,00D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.310,18D	0,00	1.033,18	24.277,00D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	25.310,18D	0,00	1.033,18	24.277,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.082.911,45D	0,00	0,00	1.082.911,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84D	0,00	0,00	98.702,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	0,00	0,00	98.607,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.607,26D	0,00	0,00	98.607,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	0,00	0,00	98.607,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Gilberto Tomaz de Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	984.208,61D	0,00	0,00	984.208,61D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	834.148,35D	0,00	0,00	834.148,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	834.148,35D	0,00	0,00	834.148,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.363,87D	0,00	0,00	128.363,87D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.363,87D	0,00	0,00	128.363,87D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	148.916,22D	0,00	0,00	148.916,22D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,22D	0,00	0,00	148.916,22D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.122,45D	0,00	0,00	108.122,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	108.122,45D	0,00	0,00	108.122,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	0,00	0,00	10.548,85D
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	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	437.797,00D	0,00	0,00	437.797,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	437.797,00D	0,00	0,00	437.797,00D
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	6.338.087,59C	293.425,26	274.029,02	6.318.691,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	54.014,61C	293.425,26	274.029,02	34.618,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.424,72C	127.400,68	127.400,68	1.424,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	104.436,39	104.436,39	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.436,39	104.436,39	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	104.436,39	104.436,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	96.702,64	96.702,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	7.733,75	7.733,75	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.424,72C	22.964,29	22.964,29	1.424,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.424,72C	22.964,29	22.964,29	1.424,72C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.424,72C	16.067,38	16.067,38	1.424,72C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	16.067,38	16.067,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	6.896,91	6.896,91	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	6.896,91	6.896,91	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.742,29C	74.663,36	70.382,36	6.461,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.742,29C	74.663,36	70.382,36	6.461,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.742,29C	74.663,36	70.382,36	6.461,29C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.742,29C	74.663,36	70.382,36	6.461,29C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.650,00C	6.567,68	5.651,28	3.733,60C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.650,00C	6.567,68	5.651,28	3.733,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.650,00C	6.567,68	5.651,28	3.733,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	6.092,29C	68.095,68	64.731,08	2.727,69C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.114,49C	862,11	862,11	1.114,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.114,49C	862,11	862,11	1.114,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.114,49C	862,11	862,11	1.114,49C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	862,11	862,11	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	862,11	862,11	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.122,11C	71.489,51	56.521,93	7.154,53C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.122,11C	71.489,51	56.521,93	7.154,53C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.122,11C	71.489,51	56.521,93	7.154,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.122,11C	71.489,51	56.521,93	7.154,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.611,00C	19.009,60	18.861,94	18.463,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.611,00C	16.522,00	16.374,34	18.463,34C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.611,00C	16.522,00	16.374,34	18.463,34C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	18.611,00C	16.522,00	16.374,34	18.463,34C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.087,79C	8.643,12	9.182,09	9.626,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.087,79C	8.643,12	9.182,09	9.626,76C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.672,22C	6.243,19	5.992,36	6.421,39C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.602,69C	5.602,69	5.333,19	5.333,19C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,35C	530,35	530,32	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	110,15C	110,15	128,85	128,85C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	0,00	0,00	429,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.490,09C	274,79	248,35	1.463,65C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	341,57C	341,57	348,21	348,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	341,57C	341,57	348,21	348,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.019,33C	1.019,33	603,33	603,33C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	170,23C	170,23	138,00	138,00C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	378,77C	378,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	470,33C	470,33	465,33	465,33C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.487,60	2.487,60	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.487,60	2.487,60	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	2.487,60	2.487,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.101.547,80C	0,00	0,00	5.101.547,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.101.547,80C	0,00	0,00	5.101.547,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	948.144,30D	257.965,89	721,97	1.205.388,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	389.117,00D	145.449,20	0,00	534.566,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	306.681,29D	109.108,87	0,00	415.790,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	306.681,29D	109.108,87	0,00	415.790,16D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	306.681,29D	109.108,87	0,00	415.790,16D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.016,31D	92.407,56	0,00	345.423,87D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	229.416,60D	78.474,76	0,00	307.891,36D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.108,35D	6.199,05	0,00	23.307,40D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	4.868,52D	5.800,31	0,00	10.668,83D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	1.622,84D	1.933,44	0,00	3.556,28D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	53.664,98D	16.701,31	0,00	70.366,29D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	53.664,98D	16.701,31	0,00	70.366,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	47.047,84D	23.826,40	0,00	70.874,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.067,14D	16.929,49	0,00	50.996,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.067,14D	16.929,49	0,00	50.996,63D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	32.444,55D	16.067,38	0,00	48.511,93D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.622,59D	862,11	0,00	2.484,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.980,70D	6.896,91	0,00	19.877,61D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.980,70D	6.896,91	0,00	19.877,61D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	12.980,70D	6.896,91	0,00	19.877,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.541,40D	9.073,70	0,00	43.615,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	34.541,40D	9.073,70	0,00	43.615,10D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.541,40D	9.073,70	0,00	43.615,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	16.319,94D	5.646,12	0,00	21.966,06D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	18.221,46D	3.427,58	0,00	21.649,04D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	846,47D	3.440,23	0,00	4.286,70D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	846,47D	3.440,23	0,00	4.286,70D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	846,47D	3.440,23	0,00	4.286,70D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	846,47D	3.440,23	0,00	4.286,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.372,28D	39.904,59	121,97	182.154,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.929,79D	2.570,88	0,00	10.500,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.929,79D	2.570,88	0,00	10.500,67D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.929,79D	2.570,88	0,00	10.500,67D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.827,55D	1.234,10	0,00	4.061,65D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	540,61D	105,23	0,00	645,84D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	2.674,20D	347,36	0,00	3.021,56D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	458,72D	97,76	0,00	556,48D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	605,41D	107,43	0,00	712,84D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	823,30D	679,00	0,00	1.502,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	134.442,49D	37.333,71	121,97	171.654,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.841,20D	2.365,63	121,97	31.084,86D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.841,20D	2.365,63	121,97	31.084,86D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	3.699,68D	292,08	0,00	3.991,76D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	25.141,52D	2.073,55	121,97	27.093,10D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.135,87D	4.035,52	0,00	18.171,39D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.135,87D	4.035,52	0,00	18.171,39D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	8.184,40D	2.400,00	0,00	10.584,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.951,47D	1.635,52	0,00	7.586,99D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.465,42D	30.932,56	0,00	122.397,98D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.465,42D	30.932,56	0,00	122.397,98D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	4.968,54D	2.001,15	0,00	6.969,69D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	1.678,04D	631,67	0,00	2.309,71D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.290,50D	1.369,48	0,00	4.659,98D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.022,08D	1.685,04	0,00	6.707,12D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	5.022,08D	1.685,04	0,00	6.707,12D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.893,89D	3.290,45	0,00	11.184,34D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	23.649,12D	7.883,04	0,00	31.532,16D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	23.649,12D	7.883,04	0,00	31.532,16D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.801,74D	5.659,46	0,00	22.461,20D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	317,97D	190,66	0,00	508,63D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	16.853,30D	3.887,80	0,00	20.741,10D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.606,47D	600,40	0,00	2.206,87D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	5.253,21D	3.984,56	0,00	9.237,77D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	926,24D	0,00	0,00	926,24D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	926,24D	0,00	0,00	926,24D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800,00D	1.750,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	2.800,00D	1.750,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.372,86D	0,00	0,00	5.372,86D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	5.372,86D	0,00	0,00	5.372,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	353.141,59D	56.521,93	0,00	409.663,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	353.141,59D	56.521,93	0,00	409.663,52D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	353.141,59D	56.521,93	0,00	409.663,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	353.141,59D	56.521,93	0,00	409.663,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	353.141,59D	56.521,93	0,00	409.663,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	353.141,59D	56.521,93	0,00	409.663,52D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	350.727,77D	56.521,93	0,00	407.249,70D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	350.727,77D	56.521,93	0,00	407.249,70D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.413,82D	0,00	0,00	2.413,82D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.413,82D	0,00	0,00	2.413,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.227,28D	1.494,13	0,00	11.721,41D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.227,28D	1.494,13	0,00	11.721,41D
3.7.1.2 - TAXAS	10.227,28D	1.494,13	0,00	11.721,41D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.227,28D	1.494,13	0,00	11.721,41D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.227,28D	1.494,13	0,00	11.721,41D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.227,28D	1.494,13	0,00	11.721,41D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.144,95D	14.596,04	600,00	63.140,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.144,95D	14.596,04	600,00	63.140,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.144,95D	14.596,04	600,00	63.140,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.144,95D	14.596,04	600,00	63.140,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.144,95D	14.596,04	600,00	63.140,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	48.777,28D	14.596,04	600,00	62.773,32D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	367,67D	0,00	0,00	367,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.637.848,52C	0,00	48.481,32	4.686.329,84C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.757.399,75C	0,00	0,00	1.757.399,75C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.474.189,60C	0,00	0,00	2.474.189,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	161.697,57C	0,00	0,00	161.697,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	133.701,51C	0,00	25.574,95	159.276,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.701,51C	0,00	25.574,95	159.276,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.701,51C	0,00	25.574,95	159.276,46C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	133.701,51C	0,00	25.574,95	159.276,46C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.701,51C	0,00	25.574,95	159.276,46C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.870,12C	0,00	14.205,44	83.075,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	55.528,77C	0,00	10.141,13	65.669,90C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.784,47C	0,00	428,38	3.212,85C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	122,46C	0,00	0,00	122,46C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	129,92C	0,00	0,00	129,92C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	3.600,00C	0,00	800,00	4.400,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	65,77C	0,00	0,00	65,77C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.860,06C	0,00	22.906,37	132.766,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	108.039,10C	0,00	22.534,84	130.573,94C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	108.039,10C	0,00	22.534,84	130.573,94C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	108.039,10C	0,00	22.534,84	130.573,94C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	108.039,10C	0,00	22.534,84	130.573,94C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	543,86C	0,00	0,00	543,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	53.209,92C	0,00	9.650,42	62.860,34C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	54.285,32C	0,00	12.884,42	67.169,74C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.820,96C	0,00	371,53	2.192,49C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.820,96C	0,00	371,53	2.192,49C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.820,96C	0,00	371,53	2.192,49C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.820,96C	0,00	371,53	2.192,49C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03C	0,00	0,00	1.000,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03C	0,00	0,00	1.000,03C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	987,14C	0,00	0,00	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28D	0,00	0,00	11.092.181,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.025.008,56D	0,00	0,00	11.025.008,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.423.395,60D	0,00	0,00	4.423.395,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.757.399,75D	0,00	0,00	1.757.399,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.474.189,60D	0,00	0,00	2.474.189,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	161.697,57D	0,00	0,00	161.697,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.108,68D	0,00	0,00	30.108,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	890.003,16D	0,00	0,00	890.003,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	428.126,88D	0,00	0,00	428.126,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.989,59D	0,00	0,00	161.989,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	255.141,74D	0,00	0,00	255.141,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.744,95D	0,00	0,00	44.744,95D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61D	0,00	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61D	0,00	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.819,67D	0,00	0,00	105.819,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	54.856,14D	0,00	0,00	54.856,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.421,60D	0,00	0,00	8.421,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	194,55D	0,00	0,00	194,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	9.712,39D	0,00	0,00	9.712,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.657,58D	0,00	0,00	1.657,58D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	3.767,68D	0,00	0,00	3.767,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	5.246.103,03D	0,00	0,00	5.246.103,03D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76D	0,00	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76D	0,00	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.950,58D	0,00	0,00	1.283.950,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	972.162,60D	0,00	0,00	972.162,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.284,40D	0,00	0,00	79.284,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	116.787,25D	0,00	0,00	116.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	86.787,25D	0,00	0,00	86.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	28.929,08D	0,00	0,00	28.929,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.185,18D	0,00	0,00	373.185,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	261.229,62D	0,00	0,00	261.229,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.439,51D	0,00	0,00	12.439,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	99.516,05D	0,00	0,00	99.516,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27D	0,00	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27D	0,00	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	163.602,91D	0,00	0,00	163.602,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.245,00D	0,00	0,00	80.245,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.643,70D	0,00	0,00	7.643,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	75.714,21D	0,00	0,00	75.714,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	131.264,84D	0,00	0,00	131.264,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.752,15D	0,00	0,00	33.752,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.952,29D	0,00	0,00	5.952,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24.574,40D	0,00	0,00	24.574,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	41.986,00D	0,00	0,00	41.986,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.449,48D	0,00	0,00	98.449,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	76.869,96D	0,00	0,00	76.869,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	21.579,52D	0,00	0,00	21.579,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.676,36D	0,00	0,00	73.676,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.176,36D	0,00	0,00	70.176,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973.736,84D	0,00	0,00	973.736,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.783,14D	0,00	0,00	160.783,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	812.953,70D	0,00	0,00	812.953,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73.200,00D	0,00	0,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	52.440,88D	0,00	0,00	52.440,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	53.769,00D	0,00	0,00	53.769,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	55.509,24D	0,00	0,00	55.509,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.253,92D	0,00	0,00	25.253,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.255,32D	0,00	0,00	30.255,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.147,50D	0,00	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	103.147,50D	0,00	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	89.595,09D	0,00	0,00	89.595,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.372,20D	0,00	0,00	30.372,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.314,36D	0,00	0,00	28.314,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.950,00D	0,00	0,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	13.364,36D	0,00	0,00	13.364,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.380,00D	0,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.441,97D	0,00	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.794,00D	0,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	66.460,72D	0,00	0,00	66.460,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	69.006,15D	0,00	0,00	69.006,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	9.222,59D	0,00	0,00	9.222,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.374.658,46D	0,00	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.374.658,46D	0,00	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.374.658,46D	0,00	0,00	1.374.658,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.672,00D	0,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.672,00D	0,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.240,00D	0,00	0,00	35.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.240,00D	0,00	0,00	35.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115.547,03D	0,00	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	115.547,03D	0,00	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.011,51D	0,00	0,00	32.011,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.907,84D	0,00	0,00	310.907,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	302.342,94D	0,00	0,00	302.342,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	272.501,72D	0,00	0,00	272.501,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.841,22D	0,00	0,00	29.841,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.564,90D	0,00	0,00	8.564,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90D	0,00	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.327,50D	0,00	0,00	173.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50D	0,00	0,00	20.327,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	30.002,31D	0,00	0,00	30.002,31D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.504,26C	0,00	0,00	53.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.504,26C	0,00	0,00	53.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.506,57C	0,00	0,00	41.506,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.506,57C	0,00	0,00	50.506,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.500,42C	0,00	0,00	24.500,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	39.006,15C	0,00	0,00	39.006,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.997,69C	0,00	0,00	23.997,69C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	30.002,31C	0,00	0,00	30.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	30.002,31C	0,00	0,00	30.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.002,31C	0,00	0,00	30.002,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.002,31C	0,00	0,00	30.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	30.002,31C	0,00	0,00	30.002,31C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72D	0,00	0,00	67.172,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73C	0,00	0,00	40.153,73C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.532,60D	0,00	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.532,60D	0,00	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.832,70D	0,00	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,70D	0,00	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,70D	0,00	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.262,70D	0,00	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.262,70D	0,00	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33D	0,00	0,00	574,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	411,20D	0,00	0,00	411,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84D	0,00	0,00	342,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33D	0,00	0,00	534,33D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.699,90D	0,00	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.699,90D	0,00	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.699,90D	0,00	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.699,90D	0,00	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90D	0,00	0,00	3.699,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49C	0,00	0,00	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45D	0,00	0,00	107.326,45D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08D	0,00	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08D	0,00	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84D	0,00	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84D	0,00	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52D	0,00	0,00	26.140,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77D	0,00	0,00	17.400,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	0,00	0,00	1.238,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	0,00	0,00	7.500,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	0,00	45.115,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	0,00	43.802,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	0,00	1.313,19D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.250,62D	0,00	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,62D	0,00	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81D	0,00	0,00	1.798,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	0,00	0,00	559,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	0,00	0,00	1.239,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.563,31D	0,00	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.563,31D	0,00	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.692,71D	0,00	0,00	3.692,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	0,00	4.829,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44D	0,00	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.654,89D	0,00	0,00	2.654,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	842,77D	0,00	0,00	842,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18D	0,00	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18D	0,00	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18D	0,00	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34D	0,00	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28C	852.808,84	852.808,84	11.092.181,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.025.008,56C	852.808,84	852.808,84	11.025.008,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.512.504,28C	198.039,65	198.039,65	5.512.504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.114.743,88C	198.039,65	0,00	3.916.704,23C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.114.743,88C	198.039,65	0,00	3.916.704,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.051.173,72C	172.093,17	0,00	3.879.080,55C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.051.173,72C	172.093,17	0,00	3.879.080,55C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.051.173,72C	172.093,17	0,00	3.879.080,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.644.707,46C	79.471,65	0,00	3.565.235,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.375.568,98C	42.109,91	0,00	1.333.459,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.088.698,68C	36.642,53	0,00	2.052.056,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	150.874,98C	719,21	0,00	150.155,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.564,82C	0,00	0,00	29.564,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	406.466,26C	92.621,52	0,00	313.844,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	167.010,58C	44.197,58	0,00	122.813,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	108.779,67C	9.650,42	0,00	99.129,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	140.216,38C	25.889,10	0,00	114.327,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.540,37D	12.884,42	0,00	22.424,79D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.854,95C	371,53	0,00	11.483,42C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.854,95C	371,53	0,00	11.483,42C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.854,95C	371,53	0,00	11.483,42C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	11.854,95C	371,53	0,00	11.483,42C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	51.728,10C	25.574,95	0,00	26.153,15C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.728,10C	25.574,95	0,00	26.153,15C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	36.949,55C	14.205,44	0,00	22.744,11C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	672,63D	10.141,13	0,00	10.813,76D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.637,13C	428,38	0,00	5.208,75C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	72,09C	0,00	0,00	72,09C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.112,39C	0,00	0,00	7.112,39C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	129,92D	0,00	0,00	129,92D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	2.600,00D	800,00	0,00	3.400,00D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.591,81C	0,00	0,00	1.591,81C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	3.767,68C	0,00	0,00	3.767,68C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,89D	0,00	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89D	0,00	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89D	0,00	0,00	12,89D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.397.760,40C	0,00	198.039,65	1.595.800,05C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.397.760,40C	0,00	198.039,65	1.595.800,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.262.225,04C	0,00	172.093,17	1.434.318,21C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.262.225,04C	0,00	172.093,17	1.434.318,21C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.262.225,04C	0,00	172.093,17	1.434.318,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	778.688,14C	0,00	79.471,65	858.159,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	381.830,77C	0,00	42.109,91	423.940,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	385.490,92C	0,00	36.642,53	422.133,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	10.822,59C	0,00	719,21	11.541,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	543,86C	0,00	0,00	543,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	483.536,90C	0,00	92.621,52	576.158,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	261.116,30C	0,00	44.197,58	305.313,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	53.209,92C	0,00	9.650,42	62.860,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.925,36C	0,00	25.889,10	140.814,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	54.285,32C	0,00	12.884,42	67.169,74C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.820,96C	0,00	371,53	2.192,49C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.820,96C	0,00	371,53	2.192,49C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.820,96C	0,00	371,53	2.192,49C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.820,96C	0,00	371,53	2.192,49C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	133.701,51C	0,00	25.574,95	159.276,46C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.701,51C	0,00	25.574,95	159.276,46C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.870,12C	0,00	14.205,44	83.075,56C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	55.528,77C	0,00	10.141,13	65.669,90C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.784,47C	0,00	428,38	3.212,85C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	122,46C	0,00	0,00	122,46C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	129,92C	0,00	0,00	129,92C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	3.600,00C	0,00	800,00	4.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	65,77C	0,00	0,00	65,77C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,89C	0,00	0,00	12,89C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89C	0,00	0,00	12,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89C	0,00	0,00	12,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.512.504,28C	654.769,19	654.769,19	5.512.504,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.512.504,28C	654.769,19	654.769,19	5.512.504,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.255.197,13C	110.207,35	10.003,90	1.154.993,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.103.660,93C	110.207,35	10.003,90	1.003.457,48C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.279,51C	8.640,23	0,00	214.639,28C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	223.279,51C	8.640,23	0,00	214.639,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.999,91C	5.200,00	0,00	146.799,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.497,84C	0,00	0,00	7.497,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	44.929,46C	3.900,00	0,00	41.029,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	82.929,46C	0,00	0,00	82.929,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.643,15C	1.300,00	0,00	15.343,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.889,72C	0,00	0,00	45.889,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.808,43C	0,00	0,00	40.808,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.081,29C	0,00	0,00	5.081,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.036,35C	0,00	0,00	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.036,35C	0,00	0,00	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.153,53C	3.440,23	0,00	16.713,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	18.153,53C	3.440,23	0,00	14.713,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.381,42C	101.567,12	10.003,90	788.818,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	880.381,42C	101.567,12	10.003,90	788.818,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	85.272,05C	0,00	0,00	85.272,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	59.683,60C	0,00	0,00	59.683,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.740,88C	0,00	0,00	5.740,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.847,57C	0,00	0,00	19.847,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.779,59C	0,00	0,00	43.779,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.685,98C	0,00	0,00	4.685,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.478,29C	0,00	0,00	2.478,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.557,57C	0,00	0,00	12.557,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.871,21C	0,00	0,00	1.871,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.186,54C	0,00	0,00	7.186,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.231,20C	0,00	0,00	10.231,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.231,20C	0,00	0,00	10.231,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.602,91C	0,00	0,00	62.602,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.263,39C	0,00	0,00	52.263,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.579,52C	0,00	0,00	6.579,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.760,00C	0,00	0,00	3.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.902,89C	6.000,00	4.003,90	40.906,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.326,53C	0,00	0,00	1.326,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	41.576,36C	6.000,00	4.003,90	39.580,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.941,69C	54.413,00	0,00	289.528,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	343.251,69C	54.413,00	0,00	288.838,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.491,89C	188,00	0,00	12.303,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.381,37C	225,00	0,00	18.156,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.231,00C	8.760,00	0,00	7.471,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.231,00C	8.760,00	0,00	7.471,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.650,35C	0,00	0,00	11.650,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	67.683,18C	45.000,00	0,00	22.683,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	67.683,18C	45.000,00	0,00	22.683,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	31.261,98C	0,00	0,00	31.261,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	39.052,57C	0,00	0,00	39.052,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.372,20C	0,00	0,00	25.372,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.872,11C	0,00	0,00	24.872,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.866,50C	0,00	0,00	12.866,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	12.005,61C	0,00	0,00	12.005,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.279,78C	0,00	0,00	7.279,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	15.548,19C	0,00	0,00	15.548,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.711,36C	240,00	0,00	1.471,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.625,91C	0,00	0,00	4.625,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	889,80C	0,00	0,00	889,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.233,45C	0,00	0,00	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.233,45C	0,00	0,00	21.233,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.233,45C	0,00	0,00	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.038,08C	0,00	0,00	2.038,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.038,08C	0,00	0,00	2.038,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.755,36C	0,00	0,00	23.755,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	23.755,36C	0,00	0,00	23.755,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.826,78C	0,00	0,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.826,78C	0,00	0,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.197,42C	41.154,12	6.000,00	171.043,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	199.986,56C	41.154,12	6.000,00	164.832,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	189.520,54C	41.154,12	6.000,00	154.366,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.466,02C	0,00	0,00	10.466,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.210,86C	0,00	0,00	6.210,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	645,96C	0,00	0,00	645,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90C	0,00	0,00	4.564,90C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	151.536,20C	0,00	0,00	151.536,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	151.536,20C	0,00	0,00	151.536,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	151.536,20C	0,00	0,00	151.536,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75C	0,00	0,00	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75C	0,00	0,00	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.462,45C	0,00	0,00	58.462,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.637,26C	0,00	0,00	26.637,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50C	0,00	0,00	20.327,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	10.997,69C	0,00	0,00	10.997,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.015.137,26C	0,00	0,00	1.015.137,26C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.883,49C	0,00	0,00	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.883,49C	0,00	0,00	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.294,99C	0,00	0,00	95.294,99C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	46.293,48C	0,00	0,00	46.293,48C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	33.857,79C	0,00	0,00	33.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.857,79C	0,00	0,00	3.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.285,93C	0,00	0,00	1.285,93C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.588,50C	0,00	0,00	16.588,50C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.611,95C	0,00	0,00	11.611,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	552,95C	0,00	0,00	552,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	4.423,60C	0,00	0,00	4.423,60C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.253,77C	0,00	0,00	860.253,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	860.253,77C	0,00	0,00	860.253,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.099,50C	0,00	0,00	15.099,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.196,68C	0,00	0,00	8.196,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.902,82C	0,00	0,00	1.902,82C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.126,18C	0,00	0,00	57.126,18C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.066,17C	0,00	0,00	11.066,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.796,00C	0,00	0,00	2.796,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.080,43C	0,00	0,00	9.080,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.577,88C	0,00	0,00	2.577,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.775,53C	0,00	0,00	1.775,53C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	29.830,17C	0,00	0,00	29.830,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.768,80C	0,00	0,00	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	7.768,80C	0,00	0,00	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.173,47C	0,00	0,00	12.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.173,47C	0,00	0,00	2.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.227,77C	0,00	0,00	292.227,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.783,14C	0,00	0,00	130.783,14C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.444,63C	0,00	0,00	161.444,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.142,59C	0,00	0,00	13.142,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	28.259,51C	0,00	0,00	28.259,51C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.769,00C	0,00	0,00	13.769,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.859,40C	0,00	0,00	17.859,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.835,08C	0,00	0,00	3.835,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	14.024,32C	0,00	0,00	14.024,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.949,65C	0,00	0,00	4.949,65C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.738,02C	0,00	0,00	7.738,02C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.517,71C	0,00	0,00	17.517,71C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.442,25C	0,00	0,00	3.442,25C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.083,50C	0,00	0,00	2.083,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.358,75C	0,00	0,00	1.358,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	10.100,22C	0,00	0,00	10.100,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	25.110,64C	0,00	0,00	25.110,64C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	262,13C	0,00	0,00	262,13C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	5.570,92C	0,00	0,00	5.570,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.222,59C	0,00	0,00	2.222,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	373.425,01C	0,00	0,00	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	373.425,01C	0,00	0,00	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	373.425,01C	0,00	0,00	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.841,30C	0,00	0,00	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.841,30C	0,00	0,00	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.048,63C	0,00	0,00	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.048,63C	0,00	0,00	16.048,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	42.173,22C	0,00	0,00	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	42.173,22C	0,00	0,00	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.369,89C	0,00	0,00	5.369,89C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.383,52C	0,00	0,00	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.383,52C	0,00	0,00	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.986,37C	0,00	0,00	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.986,37C	0,00	0,00	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	40.862,74C	0,00	0,00	40.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.157.307,15C	544.561,84	644.765,29	3.257.510,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.211.632,82C	266.936,61	110.929,32	2.055.625,53C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.211.632,82C	266.936,61	110.929,32	2.055.625,53C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.103,73C	136.375,50	8.640,23	986.368,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.103,73C	136.375,50	8.640,23	986.368,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783.639,37C	92.407,56	5.200,00	696.431,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	696.452,52C	78.474,76	0,00	617.977,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	44.678,21C	6.199,05	0,00	38.479,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	33.131,48C	5.800,31	3.900,00	31.231,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.377,16C	1.933,44	1.300,00	8.743,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.659,12C	23.826,40	0,00	239.832,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	176.364,69C	16.067,38	0,00	160.297,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.263,97C	862,11	0,00	9.401,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	77.030,46C	6.896,91	0,00	70.133,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66.805,24C	16.701,31	0,00	50.103,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	66.805,24C	16.701,31	0,00	50.103,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.440,23	3.440,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.440,23	3.440,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097.529,09C	130.561,11	102.289,09	1.069.257,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.529,09C	130.561,11	102.289,09	1.069.257,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	34.390,16C	2.365,63	121,97	32.146,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.665,04C	292,08	0,00	8.372,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.725,12C	2.073,55	121,97	23.773,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.688,88C	1.913,10	0,00	24.775,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.172,45C	1.234,10	0,00	13.938,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	183,90C	0,00	0,00	183,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.332,53C	679,00	0,00	10.653,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.473,71C	0,00	0,00	17.473,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	14.233,71C	0,00	0,00	14.233,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.415,60C	6.403,90	6.000,00	10.011,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	10.415,60C	6.403,90	6.000,00	10.011,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.037,42C	30.557,16	54.413,00	232.893,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.510,00C	1.750,00	0,00	33.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	173.527,42C	28.807,16	54.413,00	199.133,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.245,96C	3.290,45	188,00	37.143,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	225,00	225,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.533,16C	631,67	0,00	5.901,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.396,76C	1.685,04	8.760,00	23.471,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.396,76C	1.685,04	0,00	14.711,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.616,60C	0,00	0,00	3.616,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.815,20C	7.883,04	45.000,00	48.932,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.815,20C	7.883,04	45.000,00	48.932,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	29.223,07C	5.659,46	0,00	23.563,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	12.429,51C	3.984,56	0,00	8.444,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	264,67C	190,66	240,00	314,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.855,79C	1.369,48	0,00	8.486,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	43.146,70C	3.887,80	0,00	39.258,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	629.272,23C	56.521,93	0,00	572.750,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	629.272,23C	56.521,93	0,00	572.750,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	629.272,23C	56.521,93	0,00	572.750,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.352,06C	5.646,12	0,00	44.705,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	50.352,06C	5.646,12	0,00	44.705,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.133,34C	1.494,13	0,00	16.639,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	18.133,34C	1.494,13	0,00	16.639,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	57.521,58C	3.427,58	0,00	54.094,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	57.521,58C	3.427,58	0,00	54.094,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.244,11C	22.231,56	41.754,12	63.766,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.244,11C	22.231,56	41.754,12	63.766,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	34.203,90C	20.596,04	41.754,12	55.361,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.040,21C	1.635,52	0,00	8.404,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.864,40C	276.903,26	257.654,68	13.615,82C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	32.864,40C	276.903,26	257.654,68	13.615,82C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136.375,50	136.375,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.375,50	136.375,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.407,56	92.407,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	78.474,76	78.474,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.199,05	6.199,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.800,31	5.800,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.933,44	1.933,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.826,40	23.826,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.067,38	16.067,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	862,11	862,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.896,91	6.896,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.701,31	16.701,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	16.701,31	16.701,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.440,23	3.440,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.440,23	3.440,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.864,40C	140.527,76	121.279,18	13.615,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.864,40C	140.527,76	121.279,18	13.615,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.487,60	2.487,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	292,08	292,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.195,52	2.195,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	679,00	1.913,10	1.234,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.234,10	1.234,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	679,00	679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.304,89C	32.634,86	30.557,16	5.227,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.304,89C	30.884,86	28.807,16	5.227,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.290,45	3.290,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.650,00C	4.875,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	631,67	631,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.685,04	1.685,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.685,04	1.685,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.883,04	7.883,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.883,04	7.883,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.654,89C	5.659,46	5.659,46	2.654,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.412,26	3.984,56	2.572,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	190,66	190,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.369,48	1.369,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.887,80	3.887,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	22.122,11C	71.489,51	56.521,93	7.154,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.122,11C	71.489,51	56.521,93	7.154,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	22.122,11C	71.489,51	56.521,93	7.154,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.494,13	1.494,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.494,13	1.494,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.427,58	3.427,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.427,58	3.427,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.437,40C	20.268,96	16.831,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.437,40C	20.268,96	16.831,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.437,40C	18.633,44	15.196,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.635,52	1.635,52	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	912.809,93C	721,97	276.181,29	1.188.269,25C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	912.809,93C	721,97	276.181,29	1.188.269,25C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.575,60C	0,00	136.375,50	490.951,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	354.575,60C	0,00	136.375,50	490.951,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.016,31C	0,00	92.407,56	345.423,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	229.416,60C	0,00	78.474,76	307.891,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.108,35C	0,00	6.199,05	23.307,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	4.868,52C	0,00	5.800,31	10.668,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.622,84C	0,00	1.933,44	3.556,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.047,84C	0,00	23.826,40	70.874,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	32.444,55C	0,00	16.067,38	48.511,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.622,59C	0,00	862,11	2.484,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	12.980,70C	0,00	6.896,91	19.877,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	53.664,98C	0,00	16.701,31	70.366,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	53.664,98C	0,00	16.701,31	70.366,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	846,47C	0,00	3.440,23	4.286,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	846,47C	0,00	3.440,23	4.286,70C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.234,33C	721,97	139.805,79	697.318,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	558.234,33C	721,97	139.805,79	697.318,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	28.841,20C	121,97	2.365,63	31.084,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.699,68C	0,00	292,08	3.991,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.141,52C	121,97	2.073,55	27.093,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.670,19C	0,00	679,00	9.349,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.827,55C	0,00	0,00	2.827,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	678,00C	0,00	0,00	678,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.936,40C	0,00	0,00	2.936,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,91C	0,00	0,00	550,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	854,03C	0,00	0,00	854,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	823,30C	0,00	679,00	1.502,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.372,86C	0,00	0,00	5.372,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.372,86C	0,00	0,00	5.372,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.184,40C	0,00	2.400,00	10.584,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	8.184,40C	0,00	2.400,00	10.584,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.718,50C	0,00	32.634,86	112.353,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.800,00C	0,00	1.750,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.918,50C	0,00	30.884,86	107.803,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.319,56C	0,00	3.290,45	10.610,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.150,00C	0,00	4.875,00	6.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.266,84C	0,00	631,67	1.898,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.022,08C	0,00	1.685,04	6.707,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.022,08C	0,00	1.685,04	6.707,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	583,40C	0,00	0,00	583,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.649,12C	0,00	7.883,04	31.532,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.649,12C	0,00	7.883,04	31.532,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.146,85C	0,00	5.659,46	19.806,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.853,21C	0,00	1.412,26	5.265,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	317,97C	0,00	190,66	508,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.756,17C	0,00	1.369,48	4.125,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	16.853,30C	0,00	3.887,80	20.741,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	328.605,66C	0,00	71.489,51	400.095,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.605,66C	0,00	71.489,51	400.095,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	328.605,66C	0,00	71.489,51	400.095,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.319,94C	0,00	5.646,12	21.966,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	16.319,94C	0,00	5.646,12	21.966,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.227,28C	0,00	1.494,13	11.721,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.227,28C	0,00	1.494,13	11.721,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.221,46C	0,00	3.427,58	21.649,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.221,46C	0,00	3.427,58	21.649,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.413,82C	0,00	0,00	2.413,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.659,02C	600,00	19.668,96	70.727,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	51.291,35C	600,00	19.668,96	70.360,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	45.339,88C	600,00	18.033,44	62.773,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.951,47C	0,00	1.635,52	7.586,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,67C	0,00	0,00	367,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	367,67C	0,00	0,00	367,67C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72C	0,00	0,00	67.172,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73D	0,00	0,00	40.153,73D
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.532,60C	0,00	0,00	7.532,60C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.532,60C	0,00	0,00	7.532,60C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.262,70C	0,00	0,00	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.262,70C	0,00	0,00	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33C	0,00	0,00	574,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	411,20C	0,00	0,00	411,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84C	0,00	0,00	342,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33C	0,00	0,00	534,33C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.699,90C	0,00	0,00	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.699,90C	0,00	0,00	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.699,90C	0,00	0,00	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.699,90C	0,00	0,00	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90C	0,00	0,00	3.699,90C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49D	0,00	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00D	0,00	0,00	3.476,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45C	0,00	0,00	107.326,45C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08C	0,00	0,00	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08C	0,00	0,00	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84C	0,00	0,00	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84C	0,00	0,00	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52C	0,00	0,00	26.140,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77C	0,00	0,00	17.400,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93C	0,00	0,00	7.500,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72C	0,00	0,00	45.115,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53C	0,00	0,00	43.802,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19C	0,00	0,00	1.313,19C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.680,23C	0,00	0,00	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.680,23C	0,00	0,00	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81C	0,00	0,00	1.798,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11C	0,00	0,00	559,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70C	0,00	0,00	1.239,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.980,06C	0,00	0,00	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.980,06C	0,00	0,00	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.619,53C	0,00	0,00	3.619,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50C	0,00	0,00	4.829,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44C	0,00	0,00	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44C	0,00	0,00	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.380,18D	0,00	0,00	1.380,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	157,23D	0,00	0,00	157,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18C	0,00	0,00	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18C	0,00	0,00	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18C	0,00	0,00	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34C	0,00	0,00	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34C	0,00	0,00	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,84C	0,00	0,00	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.286,84C	0,00	0,00	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.286,84C	0,00	0,00	1.286,84C

TOTAIS	0,00	1.920.548,88	1.920.548,88	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 30 de abril de 2020

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
 DAMACENO REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 122.726-ENF
 908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
 CONTADOR
 CRC TO 5180
 007.505.011-03

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	198.039,65	385.395,61	Despesa Orçamentária	275.459,32	321.932,90
RECEITA REALIZADA	198.039,65	385.395,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	275.459,32	321.932,90
RECEITAS CORRENTE	198.039,65	385.395,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	275.459,32	321.932,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.093,17	361.730,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.375,50	107.736,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	172.093,17	361.730,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.083,82	214.195,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	172.093,17	361.730,42			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	79.471,65	191.808,06			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	92.621,52	169.922,36			
RECEITAS PATRIMONIAIS	371,53	1.615,66			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	371,53	1.615,66			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	371,53	1.615,66			
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.574,95	22.049,53			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.574,95	22.049,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	44.811,75	39.973,18	Pagamentos Extraorçamentários	16.522,00	63.391,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.374,34	16.035,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.522,00	15.209,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.437,41	23.937,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários		48.181,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	777.404,75	815.803,41	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	728.274,83	855.847,94
Caixa e Equivalente de Caixa	777.404,75	815.803,41	Caixa e Equivalente de Caixa	728.274,83	855.847,94
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.020.256,15	1.241.172,20		1.020.256,15	1.241.172,20

Palmas-TO, 30 de abril de 2020

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		5.512.504,28	5.512.504,28	198.039,65	-5.314.464,63	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.313.398,76	5.313.398,76	172.093,17	-5.141.305,59	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	172.093,17	-5.141.305,59	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	172.093,17	-5.141.305,59	
RECEITAS PATRIMONIAIS		13.675,91	13.675,91	371,53	-13.304,38	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.675,91	13.675,91	371,53	-13.304,38	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.675,91	13.675,91	371,53	-13.304,38	
RECEITAS DE SERVIÇOS		185.429,61	185.429,61	25.574,95	-159.854,66	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		185.429,61	185.429,61	25.574,95	-159.854,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.512.504,28	5.512.504,28	198.039,65	-5.314.464,63	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		5.512.504,28	5.512.504,28	198.039,65	-5.314.464,63	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.246.103,03	5.276.105,34	100.203,45	256.210,74	275.459,32	5.175.901,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76	1.846.842,33	8.640,23	136.375,50	136.375,50	1.838.202,10
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	8.640,23	136.375,50	136.375,50	1.838.202,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.429.263,01	91.563,22	119.835,24	139.083,82	3.337.699,79
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.429.263,01	91.563,22	119.835,24	139.083,82	3.337.699,79
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	236.398,94	0,00	0,00	0,00	236.398,94
INVESTIMENTOS	266.401,25	236.398,94	0,00	0,00	0,00	236.398,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	236.398,94	0,00	0,00	0,00	236.398,94
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.504,28	5.512.504,28	100.203,45	256.210,74	275.459,32	5.412.300,83
SUPERÁVIT	0,00	0,00	97.836,20	0,00	0,00	-97.836,20
TOTAL	5.512.504,28	5.512.504,28	198.039,65	256.210,74	275.459,32	5.314.464,63

Palmas-TO, 30 de abril de 2020

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

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	3.832,70	3.832,70	3.832,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	3.832,70	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	7.532,60	7.532,60	7.532,60	0,00	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	112.909,70	111.922,56	987,14	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.250,62	38.263,48	987,14	0,00	
TOTAL:	0,00	112.909,70	111.922,56	987,14	0,00	

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/04/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.716.721,52	7.267.287,24	PASSIVO CIRCULANTE	34.618,37	94.895,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	728.274,83	855.847,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.424,72	7.886,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.910.458,51	6.285.996,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.711,18	101.772,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.461,29	36.808,46
ESTOQUES	24.277,00	23.671,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.114,49	2.050,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.154,53	13.292,42
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.463,34	34.858,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.082.911,45	1.065.211,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26	98.607,26	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	984.208,61	966.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	834.148,35	816.448,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	34.618,37	94.895,93

			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	9.765.014,60	8.237.602,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.765.014,60	8.237.602,86
TOTAL	9.799.632,97	8.332.498,79	TOTAL	9.799.632,97	8.332.498,79
ATIVO FINANCEIRO	781.290,53	942.189,48	PASSIVO FINANCEIRO	2.090.243,90	2.763.201,87
ATIVO PERMANENTE	9.018.342,44	7.390.309,31	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.709.389,07	5.569.296,92

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.308.953,37	-1.821.012,39

Palmas-TO, 30 de abril de 2020

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	198.039,65	385.395,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.093,17	361.730,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	172.093,17	361.730,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	172.093,17	361.730,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	79.471,65	191.808,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	92.621,52	169.922,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	371,53	1.615,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	371,53	1.615,66
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	371,53	1.615,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.574,95	22.049,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.574,95	22.049,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	44.811,75	39.973,18
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	275.459,32	321.932,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.375,50	107.736,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.083,82	214.195,97
OUTROS DESEMBOLSOS	16.522,00	63.391,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-49.129,92	40.044,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-49.129,92	40.044,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	777.404,75	815.803,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	728.274,83	855.847,94

Palmas-TO, 30 de abril de 2020

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.686.329,84	4.866.355,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.205.388,22	1.357.166,35
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.060,94	PESSOAL E ENCARGOS	534.566,20	494.969,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.060,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	415.790,16	344.524,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	159.276,46	112.883,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	415.790,16	344.524,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.276,46	112.883,68	ENCARGOS PATRONAIS	70.874,24	99.182,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.276,46	112.883,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.996,63	72.428,93
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.766,43	231.410,45	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.877,61	26.753,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	130.573,94	226.471,37	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.615,10	47.499,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	130.573,94	226.471,37	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.615,10	47.499,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.192,49	4.939,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.286,70	3.762,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.192,49	4.939,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.286,70	3.762,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.154,90	288.548,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.500,67	5.141,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	10.500,67	5.141,04
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14	0,00	SERVIÇOS	171.654,23	283.407,01
			DIÁRIAS	31.084,86	36.374,31
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.171,39	26.400,47
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122.397,98	220.632,23
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20	5.975,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20	5.975,80
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20	5.975,80
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	409.663,52	484.847,62
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.663,52	484.847,62
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	409.663,52	484.847,62
			TRIBUTÁRIAS	11.721,41	9.984,34
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.721,41	9.984,34
			TAXAS	11.721,41	9.984,34

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.140,99	72.840,74
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.140,99	72.840,74
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.140,99	72.840,74
Total das Variações Ativas :	4.686.329,84	4.866.355,07	Total das Variações Passivas :	1.205.388,22	1.357.166,35
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.480.941,62	3.509.188,72
Total	4.686.329,84	4.866.355,07	Total	4.686.329,84	4.866.355,07

Palmas-TO, 30 de abril de 2020

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03