

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.799.632,97D	457.074,46	645.241,12	9.611.466,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.716.721,52D	457.074,46	645.241,12	8.528.554,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	728.274,83D	457.028,42	482.228,36	703.074,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	728.274,83D	457.028,42	482.228,36	703.074,89D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	728.274,83D	457.028,42	482.228,36	703.074,89D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	358.555,68	358.555,68	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	358.555,68	358.555,68	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	358.555,68	358.555,68	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	728.274,83D	98.472,74	123.672,68	703.074,89D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.089,08D	6,68	0,00	3.095,76D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	3.089,08D	6,68	0,00	3.095,76D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.089,08D	6,68	0,00	3.095,76D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	725.185,75D	98.466,06	123.672,68	699.979,13D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	725.185,75D	98.466,06	123.672,68	699.979,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	684.766,37D	98.445,96	123.672,68	659.539,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.166,11D	19,97	0,00	40.186,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,27D	0,13	0,00	253,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.910.458,51D	46,04	144.757,19	7.765.747,36D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.910.458,51D	46,04	144.757,19	7.765.747,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.910.458,51D	46,04	144.757,19	7.765.747,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.910.458,51D	46,04	144.757,19	7.765.747,36D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.910.458,51D	46,04	144.757,19	7.765.747,36D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	3.535.670,99D	46,04	70.303,14	3.465.413,89D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.374.787,52D	0,00	74.454,05	4.300.333,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.711,18D	0,00	16.689,53	37.021,65D
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	53.526,52D	0,00	16.689,53	36.836,99D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.526,52D	0,00	16.689,53	36.836,99D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	53.526,52D	0,00	16.689,53	36.836,99D
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	52.831,04D	0,00	16.689,53	36.141,51D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	52.831,04D	0,00	16.689,53	36.141,51D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	52.831,04D	0,00	16.689,53	36.141,51D
1.1.5 - ESTOQUES	24.277,00D	0,00	1.566,04	22.710,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.277,00D	0,00	1.566,04	22.710,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.277,00D	0,00	1.566,04	22.710,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.277,00D	0,00	1.566,04	22.710,96D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	24.277,00D	0,00	1.566,04	22.710,96D
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	6.318.691,35C	276.716,66	268.690,74	6.310.665,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	34.618,37C	276.716,66	268.690,74	26.592,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.424,72C	121.419,21	121.419,21	1.424,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	97.103,20	97.103,20	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.103,20	97.103,20	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	97.103,20	97.103,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	91.557,29	91.557,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	5.545,91	5.545,91	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.424,72C	24.316,01	24.316,01	1.424,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.424,72C	24.316,01	24.316,01	1.424,72C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.424,72C	17.159,82	17.159,82	1.424,72C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	17.159,82	17.159,82	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	7.156,19	7.156,19	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	7.156,19	7.156,19	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.461,29C	74.034,98	70.228,58	2.654,89C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.461,29C	74.034,98	70.228,58	2.654,89C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.461,29C	74.034,98	70.228,58	2.654,89C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.461,29C	74.034,98	70.228,58	2.654,89C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.733,60C	3.733,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.733,60C	3.733,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.733,60C	3.733,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	2.727,69C	70.301,38	70.228,58	2.654,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.114,49C	914,52	914,52	1.114,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.114,49C	914,52	914,52	1.114,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.114,49C	914,52	914,52	1.114,49C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	914,52	914,52	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	914,52	914,52	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 Alcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.154,53C	61.687,71	58.898,53	4.365,35C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7.154,53C	61.687,71	58.898,53	4.365,35C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7.154,53C	61.687,71	58.898,53	4.365,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	7.154,53C	61.687,71	58.898,53	4.365,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.463,34C	18.660,24	17.229,90	17.033,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.463,34C	16.184,42	14.754,08	17.033,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.463,34C	16.184,42	14.754,08	17.033,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	18.463,34C	16.184,42	14.754,08	17.033,00C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.626,76C	9.224,67	8.542,53	8.944,62C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.626,76C	9.224,67	8.542,53	8.944,62C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.421,39C	5.992,36	5.321,12	5.750,15C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.333,19C	5.333,19	4.609,16	4.609,16C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	530,32	530,32	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	128,85C	128,85	181,64	181,64C
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	1.463,65C	15,85	9,85	1.457,65C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	348,21C	348,21	341,97	341,97C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	348,21C	348,21	341,97	341,97C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	603,33C	603,33	538,61	538,61C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	138,00C	138,00	118,25	118,25C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	465,33C	465,33	420,36	420,36C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.475,82	2.475,82	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.475,82	2.475,82	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	2.475,82	2.475,82	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
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	1.205.388,22D	255.097,15	405,55	1.460.079,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	534.566,20D	139.358,44	0,00	673.924,64D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	415.790,16D	102.299,40	0,00	518.089,56D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	415.790,16D	102.299,40	0,00	518.089,56D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	415.790,16D	102.299,40	0,00	518.089,56D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.423,87D	85.598,09	0,00	431.021,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	307.891,36D	75.377,53	0,00	383.268,89D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	23.307,40D	4.674,65	0,00	27.982,05D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	10.668,83D	998,27	0,00	11.667,10D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	3.556,28D	4.547,64	0,00	8.103,92D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.366,29D	16.701,31	0,00	87.067,60D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.366,29D	16.701,31	0,00	87.067,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	70.874,24D	25.230,53	0,00	96.104,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.996,63D	18.074,34	0,00	69.070,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.996,63D	18.074,34	0,00	69.070,97D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.511,93D	17.159,82	0,00	65.671,75D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.484,70D	914,52	0,00	3.399,22D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.877,61D	7.156,19	0,00	27.033,80D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.877,61D	7.156,19	0,00	27.033,80D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	19.877,61D	7.156,19	0,00	27.033,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.615,10D	9.208,39	0,00	52.823,49D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.615,10D	9.208,39	0,00	52.823,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.615,10D	9.208,39	0,00	52.823,49D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	21.966,06D	5.812,80	0,00	27.778,86D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	21.649,04D	3.395,59	0,00	25.044,63D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.286,70D	2.620,12	0,00	6.906,82D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.286,70D	2.620,12	0,00	6.906,82D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.286,70D	2.620,12	0,00	6.906,82D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	4.286,70D	2.620,12	0,00	6.906,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.154,90D	37.831,34	405,55	219.580,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.500,67D	1.422,54	0,00	11.923,21D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.500,67D	1.422,54	0,00	11.923,21D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.500,67D	1.422,54	0,00	11.923,21D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.061,65D	0,00	0,00	4.061,65D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	645,84D	124,42	0,00	770,26D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.021,56D	387,56	0,00	3.409,12D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	556,48D	205,46	0,00	761,94D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	712,84D	705,10	0,00	1.417,94D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	1.502,30D	0,00	0,00	1.502,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	171.654,23D	36.408,80	405,55	207.657,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	31.084,86D	3.690,27	405,55	34.369,58D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.084,86D	3.690,27	405,55	34.369,58D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	3.991,76D	1.460,40	0,00	5.452,16D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	27.093,10D	2.229,87	405,55	28.917,42D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.171,39D	3.448,65	0,00	21.620,04D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.171,39D	3.448,65	0,00	21.620,04D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	10.584,40D	2.063,00	0,00	12.647,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.586,99D	1.385,65	0,00	8.972,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122.397,98D	29.269,88	0,00	151.667,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	122.397,98D	29.269,88	0,00	151.667,86D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	6.969,69D	1.525,97	0,00	8.495,66D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	2.309,71D	156,28	0,00	2.465,99D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.659,98D	1.369,69	0,00	6.029,67D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	6.707,12D	1.742,18	0,00	8.449,30D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	6.707,12D	1.255,52	0,00	7.962,64D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	486,66	0,00	486,66D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.184,34D	2.816,47	0,00	14.000,81D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	31.532,16D	7.883,04	0,00	39.415,20D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	31.532,16D	7.883,04	0,00	39.415,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.461,20D	5.659,46	0,00	28.120,66D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	508,63D	35,33	0,00	543,96D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	20.741,10D	3.871,35	0,00	24.612,45D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.206,87D	143,50	0,00	2.350,37D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	9.237,77D	492,58	0,00	9.730,35D
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	4.550,00D	1.750,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	4.550,00D	1.750,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.372,86D	2.500,00	0,00	7.872,86D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	5.372,86D	0,00	0,00	5.372,86D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	409.663,52D	58.898,53	0,00	468.562,05D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.663,52D	58.898,53	0,00	468.562,05D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	409.663,52D	58.898,53	0,00	468.562,05D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	409.663,52D	58.898,53	0,00	468.562,05D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	409.663,52D	58.898,53	0,00	468.562,05D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	409.663,52D	58.898,53	0,00	468.562,05D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	407.249,70D	58.898,53	0,00	466.148,23D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	407.249,70D	58.898,53	0,00	466.148,23D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS 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	11.721,41D	1.151,64	0,00	12.873,05D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.721,41D	1.151,64	0,00	12.873,05D
3.7.1.2 - TAXAS	11.721,41D	1.151,64	0,00	12.873,05D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.721,41D	1.151,64	0,00	12.873,05D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.721,41D	1.151,64	0,00	12.873,05D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	11.721,41D	1.151,64	0,00	12.873,05D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.140,99D	17.857,20	0,00	80.998,19D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.140,99D	17.857,20	0,00	80.998,19D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.140,99D	17.857,20	0,00	80.998,19D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.140,99D	17.857,20	0,00	80.998,19D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.140,99D	17.857,20	0,00	80.998,19D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	62.773,32D	17.857,20	0,00	80.630,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.686.329,84C	0,00	74.550,86	4.760.880,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
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	159.276,46C	0,00	51.097,30	210.373,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.276,46C	0,00	51.097,30	210.373,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.276,46C	0,00	51.097,30	210.373,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	159.276,46C	0,00	51.097,30	210.373,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	159.276,46C	0,00	51.097,30	210.373,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	83.075,56C	0,00	27.201,37	110.276,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	65.669,90C	0,00	20.280,00	85.949,90C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.212,85C	0,00	214,19	3.427,04C
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	4.400,00C	0,00	3.400,00	7.800,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	65,77C	0,00	1,74	67,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.766,43C	0,00	23.453,56	156.219,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	130.573,94C	0,00	23.068,86	153.642,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	130.573,94C	0,00	23.068,86	153.642,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	130.573,94C	0,00	23.068,86	153.642,80C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	130.573,94C	0,00	23.068,86	153.642,80C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	543,86C	0,00	0,00	543,86C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	62.860,34C	0,00	9.230,40	72.090,74C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	67.169,74C	0,00	13.838,46	81.008,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.192,49C	0,00	384,70	2.577,19C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.192,49C	0,00	384,70	2.577,19C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.192,49C	0,00	384,70	2.577,19C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.192,49C	0,00	384,70	2.577,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.002,31C	0,00	0,00	30.002,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - 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
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	0,00	45.115,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	822.626,54	822.626,54	11.092.181,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.025.008,56C	822.626,54	822.626,54	11.025.008,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.512.504,28C	219.354,09	219.354,09	5.512.504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.916.704,23C	219.308,05	46,04	3.697.442,22C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.916.704,23C	219.308,05	46,04	3.697.442,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.879.080,55C	167.826,05	46,04	3.711.300,54C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.879.080,55C	167.826,05	46,04	3.711.300,54C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.879.080,55C	167.826,05	46,04	3.711.300,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.565.235,81C	70.303,14	46,04	3.494.978,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.333.459,07C	41.244,57	0,00	1.292.214,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.052.056,15C	28.906,21	46,04	2.023.195,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	150.155,77C	152,36	0,00	150.003,41C
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	313.844,74C	97.522,91	0,00	216.321,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	122.813,00C	43.824,15	0,00	78.988,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	99.129,25C	9.230,40	0,00	89.898,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.327,28C	30.629,90	0,00	83.697,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.424,79D	13.838,46	0,00	36.263,25D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.483,42C	384,70	0,00	11.098,72C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.483,42C	384,70	0,00	11.098,72C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.483,42C	384,70	0,00	11.098,72C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	11.483,42C	384,70	0,00	11.098,72C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	26.153,15C	51.097,30	0,00	24.944,15D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.153,15C	51.097,30	0,00	24.944,15D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	22.744,11C	27.201,37	0,00	4.457,26D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10.813,76D	20.280,00	0,00	31.093,76D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.208,75C	214,19	0,00	4.994,56C
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	3.400,00D	3.400,00	0,00	6.800,00D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.591,81C	1,74	0,00	1.590,07C
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	1.595.800,05C	46,04	219.308,05	1.815.062,06C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.595.800,05C	46,04	219.308,05	1.815.062,06C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.434.318,21C	46,04	167.826,05	1.602.098,22C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.434.318,21C	46,04	167.826,05	1.602.098,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.434.318,21C	46,04	167.826,05	1.602.098,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	858.159,79C	46,04	70.303,14	928.416,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	423.940,68C	0,00	41.244,57	465.185,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	422.133,45C	46,04	28.906,21	450.993,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	11.541,80C	0,00	152,36	11.694,16C
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	576.158,42C	0,00	97.522,91	673.681,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	305.313,88C	0,00	43.824,15	349.138,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	62.860,34C	0,00	9.230,40	72.090,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	140.814,46C	0,00	30.629,90	171.444,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	67.169,74C	0,00	13.838,46	81.008,20C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.192,49C	0,00	384,70	2.577,19C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.192,49C	0,00	384,70	2.577,19C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.192,49C	0,00	384,70	2.577,19C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.192,49C	0,00	384,70	2.577,19C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	159.276,46C	0,00	51.097,30	210.373,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	159.276,46C	0,00	51.097,30	210.373,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	83.075,56C	0,00	27.201,37	110.276,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	65.669,90C	0,00	20.280,00	85.949,90C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.212,85C	0,00	214,19	3.427,04C
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	4.400,00C	0,00	3.400,00	7.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	65,77C	0,00	1,74	67,51C
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
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	603.272,45	603.272,45	5.512.504,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.512.504,28C	603.272,45	603.272,45	5.512.504,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.154.993,68C	72.791,85	16.011,70	1.098.213,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.003.457,48C	72.791,85	16.011,70	946.677,33C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.639,28C	44.739,21	13.200,00	183.100,07C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	214.639,28C	44.739,21	13.200,00	183.100,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.799,91C	43.019,09	13.200,00	116.980,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.497,84C	9.300,00	13.200,00	11.397,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	41.029,46C	25.289,32	0,00	15.740,14C
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	15.343,15C	8.429,77	0,00	6.913,38C
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	16.713,30C	1.720,12	0,00	14.993,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	14.713,30C	1.720,12	0,00	12.993,18C
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	788.818,20C	28.052,64	2.811,70	763.577,26C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	788.818,20C	28.052,64	2.811,70	763.577,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	85.272,05C	0,00	0,00	85.272,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.375,00	0,00	42.404,59C
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	1.375,00	0,00	5.811,54C
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	880,00	0,00	61.722,91C
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	880,00	0,00	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.906,79C	263,00	2.811,70	43.455,49C
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	39.580,26C	263,00	2.811,70	42.128,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.528,69C	18.130,88	0,00	271.397,81C
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	288.838,69C	18.130,88	0,00	270.707,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.303,89C	0,00	0,00	12.303,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.156,37C	0,00	0,00	18.156,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.471,00C	0,00	0,00	7.471,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.471,00C	0,00	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	22.683,18C	5.200,00	0,00	17.483,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.683,18C	5.200,00	0,00	17.483,18C
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	11.037,68	0,00	28.014,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.372,20C	1.893,20	0,00	23.479,00C
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	1.471,36C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	171.043,30C	7.403,76	0,00	163.639,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	164.832,44C	7.403,76	0,00	157.428,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	154.366,42C	7.403,76	0,00	146.962,66C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.257.510,60C	530.480,60	587.260,75	3.314.290,75C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.055.625,53C	269.542,81	73.197,40	1.859.280,12C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.055.625,53C	269.542,81	73.197,40	1.859.280,12C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.368,46C	143.350,05	44.739,21	887.757,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	986.368,46C	143.350,05	44.739,21	887.757,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696.431,81C	99.698,09	43.019,09	639.752,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	617.977,76C	75.377,53	0,00	542.600,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	38.479,16C	18.774,65	9.300,00	29.004,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	31.231,17C	4.159,44	25.289,32	52.361,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.743,72C	1.386,47	8.429,77	15.787,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.832,72C	25.230,53	0,00	214.602,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	160.297,31C	17.159,82	0,00	143.137,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.401,86C	914,52	0,00	8.487,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	70.133,55C	7.156,19	0,00	62.977,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.103,93C	16.701,31	0,00	33.402,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.103,93C	16.701,31	0,00	33.402,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.720,12	1.720,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1.720,12	1.720,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.069.257,07C	126.192,76	28.458,19	971.522,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.069.257,07C	126.192,76	28.458,19	971.522,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	32.146,50C	2.070,27	405,55	30.481,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.372,96C	1.460,40	0,00	6.912,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.773,54C	609,87	405,55	23.569,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.775,78C	0,00	1.375,00	26.150,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.938,35C	0,00	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	1.375,00	1.558,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.653,53C	0,00	0,00	10.653,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.473,71C	4.120,00	880,00	14.233,71C
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	4.120,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.011,70C	4.874,70	263,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	10.011,70C	4.874,70	263,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.893,26C	26.626,38	18.130,88	224.397,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.760,00C	1.750,00	0,00	32.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	199.133,26C	24.876,38	18.130,88	192.387,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.143,51C	2.816,47	0,00	34.327,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.901,49C	156,28	0,00	5.745,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	23.471,72C	1.742,18	0,00	21.729,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.711,72C	1.255,52	0,00	13.456,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.760,00C	486,66	0,00	8.273,34C
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	48.932,16C	7.883,04	5.200,00	46.249,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	48.932,16C	7.883,04	5.200,00	46.249,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.563,61C	5.659,46	11.037,68	28.941,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,00	1.893,20	1.043,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.444,95C	492,58	0,00	7.952,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	314,01C	35,33	0,00	278,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.486,31C	1.369,69	0,00	7.116,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	39.258,90C	3.871,35	0,00	35.387,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	572.750,30C	58.898,53	0,00	513.851,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.750,30C	58.898,53	0,00	513.851,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	572.750,30C	58.898,53	0,00	513.851,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.705,94C	5.812,80	0,00	38.893,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	44.705,94C	5.812,80	0,00	38.893,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.639,21C	1.151,64	0,00	15.487,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.639,21C	1.151,64	0,00	15.487,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	54.094,00C	3.395,59	0,00	50.698,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	54.094,00C	3.395,59	0,00	50.698,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.766,67C	19.242,85	7.403,76	51.927,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.766,67C	19.242,85	7.403,76	51.927,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	55.361,98C	17.857,20	7.403,76	44.908,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.404,69C	1.385,65	0,00	7.019,04C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.615,82C	260.532,24	253.936,66	7.020,24C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	13.615,82C	260.532,24	253.936,66	7.020,24C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	130.150,05	130.150,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.150,05	130.150,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.498,09	86.498,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.377,53	75.377,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.574,65	5.574,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.159,44	4.159,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.386,47	1.386,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.230,53	25.230,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.159,82	17.159,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	914,52	914,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.156,19	7.156,19	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	1.720,12	1.720,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	1.720,12	1.720,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.615,82C	130.382,19	123.786,61	7.020,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.615,82C	130.382,19	123.786,61	7.020,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.475,82	2.475,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.460,40	1.460,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.015,42	1.015,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.234,10C	1.234,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.234,10C	1.234,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.227,19C	29.198,68	26.626,38	2.654,89C
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	5.227,19C	27.448,68	24.876,38	2.654,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.816,47	2.816,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	156,28	156,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.742,18	1.742,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.255,52	1.255,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	486,66	486,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.572,30C	3.064,88	492,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,33	35,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.369,69	1.369,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.871,35	3.871,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.154,53C	61.687,71	58.898,53	4.365,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.154,53C	61.687,71	58.898,53	4.365,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.154,53C	61.687,71	58.898,53	4.365,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.812,80	5.812,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.812,80	5.812,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.151,64	1.151,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.151,64	1.151,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.395,59	3.395,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.395,59	3.395,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.242,85	19.242,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.242,85	19.242,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.857,20	17.857,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.385,65	1.385,65	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.188.269,25C	405,55	260.126,69	1.447.990,39C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.188.269,25C	405,55	260.126,69	1.447.990,39C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.951,10C	0,00	130.150,05	621.101,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	490.951,10C	0,00	130.150,05	621.101,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.423,87C	0,00	86.498,09	431.921,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	307.891,36C	0,00	75.377,53	383.268,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	23.307,40C	0,00	5.574,65	28.882,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	10.668,83C	0,00	4.159,44	14.828,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.556,28C	0,00	1.386,47	4.942,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.874,24C	0,00	25.230,53	96.104,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.511,93C	0,00	17.159,82	65.671,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.484,70C	0,00	914,52	3.399,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	19.877,61C	0,00	7.156,19	27.033,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.366,29C	0,00	16.701,31	87.067,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.366,29C	0,00	16.701,31	87.067,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.286,70C	0,00	1.720,12	6.006,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	4.286,70C	0,00	1.720,12	6.006,82C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.318,15C	405,55	129.976,64	826.889,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	697.318,15C	405,55	129.976,64	826.889,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	31.084,86C	405,55	2.070,27	32.749,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.991,76C	0,00	1.460,40	5.452,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	27.093,10C	405,55	609,87	27.297,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.349,19C	0,00	1.234,10	10.583,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.827,55C	0,00	1.234,10	4.061,65C
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	1.502,30C	0,00	0,00	1.502,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.372,86C	0,00	4.120,00	9.492,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.372,86C	0,00	0,00	5.372,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.584,40C	0,00	2.063,00	12.647,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	10.584,40C	0,00	2.063,00	12.647,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.353,36C	0,00	29.198,68	141.552,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.550,00C	0,00	1.750,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	107.803,36C	0,00	27.448,68	135.252,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.610,01C	0,00	2.816,47	13.426,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.025,00C	0,00	0,00	6.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.898,51C	0,00	156,28	2.054,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.707,12C	0,00	1.742,18	8.449,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.707,12C	0,00	1.255,52	7.962,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	486,66	486,66C
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	31.532,16C	0,00	7.883,04	39.415,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.532,16C	0,00	7.883,04	39.415,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	19.806,31C	0,00	5.659,46	25.465,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.265,47C	0,00	3.064,88	8.330,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	508,63C	0,00	35,33	543,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.125,65C	0,00	1.369,69	5.495,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.741,10C	0,00	3.871,35	24.612,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	400.095,17C	0,00	61.687,71	461.782,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.095,17C	0,00	61.687,71	461.782,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	400.095,17C	0,00	61.687,71	461.782,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.966,06C	0,00	5.812,80	27.778,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	21.966,06C	0,00	5.812,80	27.778,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.721,41C	0,00	1.151,64	12.873,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.721,41C	0,00	1.151,64	12.873,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.649,04C	0,00	3.395,59	25.044,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	21.649,04C	0,00	3.395,59	25.044,63C
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	70.727,98C	0,00	19.242,85	89.970,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	70.360,31C	0,00	19.242,85	89.603,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	62.773,32C	0,00	17.857,20	80.630,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.586,99C	0,00	1.385,65	8.972,64C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.811.514,81	1.811.514,81	0,00

Palmas-TO, 31 de maio 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	219.262,01	273.660,58	Despesa Orçamentária	259.721,14	392.001,00
RECEITA REALIZADA	219.262,01	273.660,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	259.721,14	392.001,00
RECEITAS CORRENTE	219.262,01	273.660,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	259.721,14	346.669,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.780,01	252.595,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.150,05	130.801,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	167.780,01	252.595,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.571,09	215.868,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	167.780,01	252.595,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		45.331,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	70.257,10	113.936,61	INVESTIMENTOS		45.331,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	97.522,91	138.658,52			
RECEITAS PATRIMONIAIS	384,70	1.574,01			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	384,70	1.574,01			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	384,70	1.574,01			
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.097,30	19.490,44			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.097,30	19.490,44			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	31.443,61	49.180,05	Pagamentos Extraorçamentários	16.184,42	42.477,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.754,08	16.455,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.184,42	16.016,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.689,53	32.724,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários		26.461,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	728.274,83	855.847,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	703.074,89	744.210,17
Caixa e Equivalente de Caixa	728.274,83	855.847,94	Caixa e Equivalente de Caixa	703.074,89	744.210,17
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	978.980,45	1.178.688,57		978.980,45	1.178.688,57

Palmas-TO, 31 de maio 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		5.512.504,28	5.512.504,28	219.262,01	-5.293.242,27	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.313.398,76	5.313.398,76	167.780,01	-5.145.618,75	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	167.780,01	-5.145.618,75	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	167.780,01	-5.145.618,75	
RECEITAS PATRIMONIAIS		13.675,91	13.675,91	384,70	-13.291,21	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.675,91	13.675,91	384,70	-13.291,21	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.675,91	13.675,91	384,70	-13.291,21	
RECEITAS DE SERVIÇOS		185.429,61	185.429,61	51.097,30	-134.332,31	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		185.429,61	185.429,61	51.097,30	-134.332,31	
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	219.262,01	-5.293.242,27	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		5.512.504,28	5.512.504,28	219.262,01	-5.293.242,27	
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	56.780,15	253.125,56	259.721,14	5.219.325,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76	1.846.842,33	31.539,21	130.150,05	130.150,05	1.815.303,12
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	31.539,21	130.150,05	130.150,05	1.815.303,12

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	25.240,94	122.975,51	129.571,09	3.404.022,07
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.429.263,01	25.240,94	122.975,51	129.571,09	3.404.022,07
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	56.780,15	253.125,56	259.721,14	5.455.724,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	162.481,86	0,00	0,00	-162.481,86
TOTAL	5.512.504,28	5.512.504,28	219.262,01	253.125,56	259.721,14	5.293.242,27

Palmas-TO, 31 de maio 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 31/05/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/05/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.528.554,86	6.933.108,98	PASSIVO CIRCULANTE	26.592,45	41.240,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.074,89	744.210,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.424,72	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.765.747,36	6.075.272,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.021,65	94.572,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654,89	9.235,73
ESTOQUES	22.710,96	19.053,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.114,49	1.114,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.365,35	11.149,95
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.033,00	18.315,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.082.911,45	1.079.211,55	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	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	834.148,35	830.448,45	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	26.592,45	41.240,52

			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	9.584.873,86	7.971.080,01
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.584.873,86	7.971.080,01
TOTAL	9.611.466,31	8.012.320,53	TOTAL	9.611.466,31	8.012.320,53
ATIVO FINANCEIRO	739.401,06	833.871,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.885.872,57	2.468.923,27
ATIVO PERMANENTE	8.872.065,25	7.178.449,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.725.593,74	5.543.397,26

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	-1.146.471,51	-1.635.052,23

Palmas-TO, 31 de maio 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	219.262,01	273.660,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.780,01	252.595,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	167.780,01	252.595,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	167.780,01	252.595,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	70.257,10	113.936,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	97.522,91	138.658,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	384,70	1.574,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	384,70	1.574,01
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	384,70	1.574,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.097,30	19.490,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.097,30	19.490,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	31.443,61	49.180,05
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	259.721,14	346.669,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.150,05	130.801,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.571,09	215.868,17
OUTROS DESEMBOLSOS	16.184,42	42.477,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-25.199,94	-66.306,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	45.331,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-45.331,45
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	-25.199,94	-111.637,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	728.274,83	855.847,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	703.074,89	744.210,17

Palmas-TO, 31 de maio de 2020

EMÍLIA 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.760.880,70	4.929.291,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.460.079,82	1.686.626,04
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.060,94	PESSOAL E ENCARGOS	673.924,64	614.392,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.060,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	518.089,56	444.188,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	210.373,76	132.374,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	518.089,56	444.188,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.373,76	132.374,12	ENCARGOS PATRONAIS	96.104,77	106.876,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.373,76	132.374,12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.070,97	73.236,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.219,99	274.855,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.033,80	33.639,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	153.642,80	268.342,76	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.823,49	59.565,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	153.642,80	268.342,76	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	52.823,49	59.565,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.577,19	6.513,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.906,82	3.762,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.577,19	6.513,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.906,82	3.762,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	1,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	219.580,69	400.451,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	1,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.923,21	14.521,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	11.923,21	14.521,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14	1,00	SERVIÇOS	207.657,48	385.930,15
			DIÁRIAS	34.369,58	51.971,63
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.620,04	33.775,27
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.667,86	300.183,25
			VARIAÇÕES 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	468.562,05	554.446,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	468.562,05	554.446,53
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	468.562,05	554.446,53
			TRIBUTÁRIAS	12.873,05	11.703,73
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.873,05	11.703,73
			TAXAS	12.873,05	11.703,73

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.998,19	99.655,05
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.998,19	99.655,05
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.998,19	99.655,05
Total das Variações Ativas :	4.760.880,70	4.929.291,91	Total das Variações Passivas :	1.460.079,82	1.686.626,04
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.300.800,88	3.242.665,87
Total	4.760.880,70	4.929.291,91	Total	4.760.880,70	4.929.291,91

Palmas-TO, 31 de maio 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