

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.611.466,31D	508.593,94	687.632,83	9.432.427,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.528.554,86D	508.593,94	687.232,83	8.349.915,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.074,89D	504.896,99	518.007,13	689.964,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	703.074,89D	504.896,99	518.007,13	689.964,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	703.074,89D	504.896,99	518.007,13	689.964,75D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	383.806,22	383.806,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	383.806,22	383.806,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	383.806,22	383.806,22	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	703.074,89D	121.090,77	134.200,91	689.964,75D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.095,76D	5,36	0,00	3.101,12D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	3.095,76D	5,36	0,00	3.101,12D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.095,76D	5,36	0,00	3.101,12D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	699.979,13D	121.085,41	134.200,91	686.863,63D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	699.979,13D	121.085,41	134.200,91	686.863,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	659.539,65D	121.067,60	134.200,91	646.406,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.186,08D	17,70	0,00	40.203,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,40D	0,11	0,00	253,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.765.747,36D	0,00	154.791,60	7.610.955,76D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.765.747,36D	0,00	154.791,60	7.610.955,76D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.765.747,36D	0,00	154.791,60	7.610.955,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.765.747,36D	0,00	154.791,60	7.610.955,76D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.765.747,36D	0,00	154.791,60	7.610.955,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	3.465.413,89D	0,00	81.805,29	3.383.608,60D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.300.333,47D	0,00	72.986,31	4.227.347,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.021,65D	2.321,95	13.143,40	26.200,20D
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	36.836,99D	2.321,95	13.143,40	26.015,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.836,99D	2.321,95	13.143,40	26.015,54D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	36.836,99D	2.321,95	13.143,40	26.015,54D
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	36.141,51D	2.321,95	13.143,40	25.320,06D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	36.141,51D	2.321,95	13.143,40	25.320,06D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	36.141,51D	2.321,95	13.143,40	25.320,06D
1.1.5 - ESTOQUES	22.710,96D	1.375,00	1.290,70	22.795,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.710,96D	1.375,00	1.290,70	22.795,26D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.710,96D	1.375,00	1.290,70	22.795,26D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.710,96D	1.375,00	1.290,70	22.795,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	22.710,96D	1.375,00	1.290,70	22.795,26D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.082.911,45D	0,00	400,00	1.082.511,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84D	0,00	400,00	98.302,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	0,00	400,00	98.207,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.607,26D	0,00	400,00	98.207,26D

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	400,00	98.207,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	1.200,00D	0,00	400,00	800,00D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Gilberto Tomaz de Souza	400,00D	0,00	400,00	0,00
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>10.548,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.548,85D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>437.797,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.797,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	437.797,00D	0,00	0,00	437.797,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>399,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,96D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>100.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>49.660,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.660,26D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.310.665,43C</b>	<b>282.170,52</b>	<b>292.382,85</b>	<b>6.320.877,76C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.592,45C</b>	<b>282.170,52</b>	<b>292.382,85</b>	<b>36.804,78C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.424,72C</b>	<b>130.634,93</b>	<b>130.634,93</b>	<b>1.424,72C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>106.657,41</b>	<b>106.657,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.657,41</b>	<b>106.657,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>106.657,41</b>	<b>106.657,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	90.553,96	90.553,96	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.799,46	1.799,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	14.303,99	14.303,99	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.424,72C</b>	<b>23.977,52</b>	<b>23.977,52</b>	<b>1.424,72C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.424,72C</b>	<b>23.977,52</b>	<b>23.977,52</b>	<b>1.424,72C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.424,72C</b>	<b>16.910,97</b>	<b>16.910,97</b>	<b>1.424,72C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	16.910,97	16.910,97	0,00
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	7.066,55	7.066,55	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	7.066,55	7.066,55	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.654,89C	70.034,27	76.903,59	9.524,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.654,89C	70.034,27	76.903,59	9.524,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.654,89C	70.034,27	76.903,59	9.524,21C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.654,89C	70.034,27	76.903,59	9.524,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.409,47	5.630,26	1.220,79C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	4.409,47	5.630,26	1.220,79C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	4.409,47	5.630,26	1.220,79C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	2.654,89C	65.624,80	71.273,33	8.303,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.114,49C	902,67	902,67	1.114,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.114,49C	902,67	902,67	1.114,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.114,49C	902,67	902,67	1.114,49C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	902,67	902,67	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	902,67	902,67	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	4.365,35C	61.949,34	62.528,03	4.944,04C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.365,35C	61.949,34	62.528,03	4.944,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.365,35C	61.949,34	62.528,03	4.944,04C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.365,35C	61.949,34	62.528,03	4.944,04C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.033,00C	18.649,31	21.413,63	19.797,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.033,00C	15.335,19	18.099,51	19.797,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.033,00C	15.335,19	18.099,51	19.797,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.033,00C	15.335,19	18.099,51	19.797,32C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.944,62C	8.923,77	9.460,10	9.480,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.944,62C	8.923,77	8.430,90	8.451,75C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	0,00	1.029,20	1.029,20C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.750,15C	5.321,12	7.502,60	7.931,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.609,16C	4.609,16	5.513,36	5.513,36C
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	181,64C	181,64	1.458,92	1.458,92C
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	1.457,65C	209,72	221,07	1.469,00C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	341,97C	341,97	348,21	348,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	341,97C	341,97	348,21	348,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	538,61C	538,61	567,53	567,53C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	118,25C	118,25	142,34	142,34C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	420,36C	420,36	425,19	425,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.314,12	3.314,12	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.314,12	3.314,12	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	3.314,12	3.314,12	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.460.079,82D	274.199,04	0,00	1.734.278,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	673.924,64D	149.255,31	0,00	823.179,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	518.089,56D	112.793,78	0,00	630.883,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	518.089,56D	112.793,78	0,00	630.883,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	518.089,56D	112.793,78	0,00	630.883,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.021,96D	96.092,47	0,00	527.114,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	383.268,89D	75.592,76	0,00	458.861,65D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.982,05D	6.573,70	0,00	34.555,75D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	11.667,10D	9.094,91	0,00	20.762,01D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.799,46	0,00	1.799,46D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	8.103,92D	3.031,64	0,00	11.135,56D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	87.067,60D	16.701,31	0,00	103.768,91D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	87.067,60D	16.701,31	0,00	103.768,91D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	96.104,77D	24.880,19	0,00	120.984,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.070,97D	17.813,64	0,00	86.884,61D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	69.070,97D	17.813,64	0,00	86.884,61D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	65.671,75D	16.910,97	0,00	82.582,72D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.399,22D	902,67	0,00	4.301,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.033,80D	7.066,55	0,00	34.100,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	27.033,80D	7.066,55	0,00	34.100,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	27.033,80D	7.066,55	0,00	34.100,35D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>52.823,49D</b>	<b>9.403,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62.227,39D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>52.823,49D</b>	<b>9.403,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62.227,39D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.823,49D</b>	<b>9.403,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62.227,39D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	27.778,86D	5.338,28	0,00	33.117,14D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	25.044,63D	4.065,62	0,00	29.110,25D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.906,82D</b>	<b>2.177,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.084,26D</b>
<b>3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.906,82D</b>	<b>2.177,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.084,26D</b>
<b>3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.906,82D</b>	<b>2.177,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.084,26D</b>
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	6.906,82D	2.177,44	0,00	9.084,26D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>219.580,69D</b>	<b>51.749,66</b>	<b>0,00</b>	<b>271.330,35D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.923,21D</b>	<b>4.812,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.735,57D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>11.923,21D</b>	<b>4.812,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.735,57D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.923,21D</b>	<b>4.812,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.735,57D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.061,65D	2.917,26	0,00	6.978,91D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	770,26D	87,05	0,00	857,31D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.409,12D	408,30	0,00	3.817,42D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	761,94D	51,36	0,00	813,30D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.417,94D	628,39	0,00	2.046,33D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	1.502,30D	720,00	0,00	2.222,30D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>207.657,48D</b>	<b>46.937,30</b>	<b>0,00</b>	<b>254.594,78D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>34.369,58D</b>	<b>3.314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.683,70D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.369,58D</b>	<b>3.314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.683,70D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	5.452,16D	1.850,44	0,00	7.302,60D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	28.917,42D	1.463,68	0,00	30.381,10D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>21.620,04D</b>	<b>8.828,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.448,40D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.620,04D	8.828,36	0,00	30.448,40D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	12.647,40D	2.360,00	0,00	15.007,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.972,64D	1.408,36	0,00	10.381,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.667,86D	34.794,82	0,00	186.462,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	151.667,86D	34.794,82	0,00	186.462,68D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	8.495,66D	1.574,77	0,00	10.070,43D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	2.465,99D	203,63	0,00	2.669,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.029,67D	1.371,14	0,00	7.400,81D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	8.449,30D	4.451,25	0,00	12.900,55D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	7.962,64D	1.628,59	0,00	9.591,23D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	486,66D	2.822,66	0,00	3.309,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00D	293,20	0,00	1.143,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,00D	293,20	0,00	1.143,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.000,81D	3.361,43	0,00	17.362,24D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	39.415,20D	7.883,04	0,00	47.298,24D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	39.415,20D	7.883,04	0,00	47.298,24D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	28.120,66D	5.659,46	0,00	33.780,12D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	543,96D	70,66	0,00	614,62D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	24.612,45D	4.112,70	0,00	28.725,15D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.350,37D	115,60	0,00	2.465,97D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	9.730,35D	2.836,71	0,00	12.567,06D
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	6.300,00D	4.027,00	0,00	10.327,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	6.300,00D	1.750,00	0,00	8.050,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.872,86D</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281,86D</b>
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	2.500,00D	409,00	0,00	2.909,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.141,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,20D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>4.141,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,20D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.141,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,20D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.141,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,20D</b>
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
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>468.562,05D</b>	<b>62.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>531.090,08D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>468.562,05D</b>	<b>62.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>531.090,08D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>468.562,05D</b>	<b>62.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>531.090,08D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>468.562,05D</b>	<b>62.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>531.090,08D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>468.562,05D</b>	<b>62.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>531.090,08D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>468.562,05D</b>	<b>62.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>531.090,08D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>466.148,23D</b>	<b>62.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>528.676,26D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	466.148,23D	62.528,03	0,00	528.676,26D
<b>3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.413,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,82D</b>
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.413,82D	0,00	0,00	2.413,82D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.873,05D</b>	<b>1.147,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,21D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>12.873,05D</b>	<b>1.147,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,21D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>12.873,05D</b>	<b>1.147,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,21D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.873,05D</b>	<b>1.147,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,21D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>12.873,05D</b>	<b>1.147,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,21D</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	12.873,05D	1.147,16	0,00	14.020,21D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>80.998,19D</b>	<b>9.518,88</b>	<b>0,00</b>	<b>90.517,07D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.998,19D	9.518,88	0,00	90.517,07D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.998,19D	9.518,88	0,00	90.517,07D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.998,19D	9.518,88	0,00	90.517,07D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.998,19D	9.518,88	0,00	90.517,07D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	80.630,52D	8.567,18	0,00	89.197,70D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	367,67D	607,94	0,00	975,61D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	343,76	0,00	343,76D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.760.880,70C	0,00	84.947,82	4.845.828,52C
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	210.373,76C	0,00	58.831,63	269.205,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.373,76C	0,00	58.831,63	269.205,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.373,76C	0,00	58.831,63	269.205,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	210.373,76C	0,00	58.831,63	269.205,39C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	210.373,76C	0,00	58.831,63	269.205,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	110.276,93C	0,00	45.605,34	155.882,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	85.949,90C	0,00	10.141,15	96.091,05C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.427,04C	0,00	1.285,14	4.712,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.800,00C	0,00	1.800,00	9.600,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	67,51C	0,00	0,00	67,51C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>156.219,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.116,19</b>	<b>182.336,18C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>153.642,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.688,04</b>	<b>179.330,84C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>153.642,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.688,04</b>	<b>179.330,84C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>153.642,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.688,04</b>	<b>179.330,84C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>153.642,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.688,04</b>	<b>179.330,84C</b>
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	72.090,74C	0,00	8.657,69	80.748,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	81.008,20C	0,00	17.030,35	98.038,55C
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00C</b>
<b>4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00C</b>
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,00	92,00C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.577,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>336,15</b>	<b>2.913,34C</b>
<b>4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.577,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>336,15</b>	<b>2.913,34C</b>
<b>4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.577,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>336,15</b>	<b>2.913,34C</b>
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.577,19C	0,00	336,15	2.913,34C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.000,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,03C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.000,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,03C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89C</b>
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89C	0,00	0,00	12,89C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>987,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,14C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>987,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,14C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	987,14C	0,00	0,00	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28D	0,00	0,00	11.092.181,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.025.008,56D	0,00	0,00	11.025.008,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.423.395,60D	0,00	0,00	4.423.395,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.757.399,75D	0,00	0,00	1.757.399,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.512.504,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512.504,28D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.512.504,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512.504,28D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>5.512.504,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512.504,28D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.246.103,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246.103,03D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.763.335,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.335,76D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.763.335,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.335,76D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.283.950,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.950,58D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>373.185,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.185,18D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>21.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.482.767,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.767,27D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.482.767,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.767,27D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>163.602,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.602,91D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>131.264,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.264,84D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>98.449,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.449,48D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>73.676,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.676,36D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>973.736,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.736,84D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.783,14D	0,00	0,00	160.783,14D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>812.953,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.953,70D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>55.509,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.509,24D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>103.147,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.147,50D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>28.314,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.314,36D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.374.658,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.658,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.374.658,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.658,46D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>80.672,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.672,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.672,00D	0,00	0,00	80.672,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>35.240,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.240,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.240,00D	0,00	0,00	35.240,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>115.547,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.547,03D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	115.547,03D	0,00	0,00	115.547,03D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>310.907,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.907,84D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>302.342,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.342,94D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.564,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>266.401,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.401,25D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>266.401,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.401,25D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>266.401,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.401,25D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>93.073,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.073,75D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>173.327,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.327,50D</b>
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
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>30.002,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.002,31D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>83.506,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.506,57D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>83.506,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.506,57D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>83.506,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.506,57D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.504,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.504,26C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>53.504,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.504,26C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.699,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90D</b>
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>47.686,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,33C</b>
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
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
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>36.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00C</b>
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>107.326,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.326,45D</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	820.207,29	820.207,29	11.092.181,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.025.008,56C	820.207,29	820.207,29	11.025.008,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.512.504,28C	240.139,42	240.139,42	5.512.504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.697.442,22C	240.139,42	0,00	3.457.302,80C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.697.442,22C	240.139,42	0,00	3.457.302,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.711.300,54C	180.479,64	0,00	3.530.820,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.711.300,54C	180.479,64	0,00	3.530.820,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.711.300,54C	180.479,64	0,00	3.530.820,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.494.978,71C	81.805,29	0,00	3.413.173,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.292.214,50C	40.843,25	0,00	1.251.371,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.023.195,98C	40.862,60	0,00	1.982.333,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	150.003,41C	99,44	0,00	149.903,97C
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	216.321,83C	98.674,35	0,00	117.647,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	78.988,85C	37.495,12	0,00	41.493,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	89.898,85C	8.657,69	0,00	81.241,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	83.697,38C	35.491,19	0,00	48.206,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.263,25D	17.030,35	0,00	53.293,60D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.098,72C	336,15	0,00	10.762,57C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.098,72C	336,15	0,00	10.762,57C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.098,72C	336,15	0,00	10.762,57C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	11.098,72C	336,15	0,00	10.762,57C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	24.944,15D	58.831,63	0,00	83.775,78D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.944,15D	58.831,63	0,00	83.775,78D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.457,26D	45.605,34	0,00	50.062,60D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	31.093,76D	10.141,15	0,00	41.234,91D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.994,56C	1.285,14	0,00	3.709,42C
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	6.800,00D	1.800,00	0,00	8.600,00D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.590,07C	0,00	0,00	1.590,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	3.767,68C	0,00	0,00	3.767,68C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12,89D</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,89D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89D</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89D	0,00	0,00	12,89D
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00D</b>
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,00	0,00	92,00D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.815.062,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>240.139,42</b>	<b>2.055.201,48C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.815.062,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>240.139,42</b>	<b>2.055.201,48C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.602.098,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.479,64</b>	<b>1.782.577,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.602.098,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.479,64</b>	<b>1.782.577,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.602.098,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.479,64</b>	<b>1.782.577,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>928.416,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.805,29</b>	<b>1.010.222,18C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	465.185,25C	0,00	40.843,25	506.028,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	450.993,62C	0,00	40.862,60	491.856,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	11.694,16C	0,00	99,44	11.793,60C
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
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>673.681,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.674,35</b>	<b>772.355,68C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	349.138,03C	0,00	37.495,12	386.633,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	72.090,74C	0,00	8.657,69	80.748,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	171.444,36C	0,00	35.491,19	206.935,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	81.008,20C	0,00	17.030,35	98.038,55C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.577,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>336,15</b>	<b>2.913,34C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.577,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>336,15</b>	<b>2.913,34C</b>
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.577,19C	0,00	336,15	2.913,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.577,19C	0,00	336,15	2.913,34C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>210.373,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.831,63</b>	<b>269.205,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>210.373,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.831,63</b>	<b>269.205,39C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	110.276,93C	0,00	45.605,34	155.882,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	85.949,90C	0,00	10.141,15	96.091,05C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.427,04C	0,00	1.285,14	4.712,18C
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	7.800,00C	0,00	1.800,00	9.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	67,51C	0,00	0,00	67,51C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>504,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89C	0,00	0,00	12,89C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	400,00	400,00C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00C</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,00	92,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.512.504,28C</b>	<b>580.067,87</b>	<b>580.067,87</b>	<b>5.512.504,28C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>5.512.504,28C</b>	<b>580.067,87</b>	<b>580.067,87</b>	<b>5.512.504,28C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.098.213,53C</b>	<b>28.373,77</b>	<b>10.575,43</b>	<b>1.080.415,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>946.677,33C</b>	<b>28.373,77</b>	<b>10.575,43</b>	<b>928.878,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>183.100,07C</b>	<b>7.242,57</b>	<b>0,00</b>	<b>175.857,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>183.100,07C</b>	<b>7.242,57</b>	<b>0,00</b>	<b>175.857,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>116.980,82C</b>	<b>5.065,13</b>	<b>0,00</b>	<b>111.915,69C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.397,84C	0,00	0,00	11.397,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	15.740,14C	2.449,25	0,00	13.290,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	82.929,46C	1.799,46	0,00	81.130,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.913,38C	816,42	0,00	6.096,96C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>45.889,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.889,72C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.036,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,35C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>14.993,18C</b>	<b>2.177,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.815,74C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	12.993,18C	2.177,44	0,00	10.815,74C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>763.577,26C</b>	<b>21.131,20</b>	<b>10.575,43</b>	<b>753.021,49C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>763.577,26C</b>	<b>21.131,20</b>	<b>10.575,43</b>	<b>753.021,49C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>85.272,05C</b>	<b>1.947,20</b>	<b>0,00</b>	<b>83.324,85C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	59.683,60C	1.947,20	0,00	57.736,40C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.404,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.404,59C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.811,54C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>10.231,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.231,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.231,20C	0,00	0,00	10.231,20C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>61.722,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.722,91C</b>
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	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>43.455,49C</b>	<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.095,49C</b>
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	42.128,96C	8.360,00	0,00	33.768,96C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>271.397,81C</b>	<b>9.872,30</b>	<b>5.216,67</b>	<b>266.742,18C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	690,00C	0,00	0,00	690,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>270.707,81C</b>	<b>9.872,30</b>	<b>5.216,67</b>	<b>266.052,18C</b>
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	150,00	0,00	18.006,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>7.471,00C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.471,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.483,18C	0,00	0,00	17.483,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.483,18C	0,00	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	28.014,89C	0,00	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	23.479,00C	0,00	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	4.722,30	216,67	11.042,56C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.639,54C	951,70	5.358,76	168.046,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	157.428,68C	0,00	5.358,76	162.787,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	146.962,66C	0,00	5.358,76	152.321,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.466,02C	0,00	0,00	10.466,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.210,86C	951,70	0,00	5.259,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00C	343,76	0,00	656,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	645,96C	607,94	0,00	38,02C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.588,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.588,50C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>35.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>860.253,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.253,77C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>860.253,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.253,77C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>15.099,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.099,50C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.126,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.126,18C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.066,17C	0,00	0,00	11.066,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.796,00C	0,00	0,00	2.796,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.080,43C	0,00	0,00	9.080,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.577,88C	0,00	0,00	2.577,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.775,53C	0,00	0,00	1.775,53C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	29.830,17C	0,00	0,00	29.830,17C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>7.768,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,80C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	7.768,80C	0,00	0,00	7.768,80C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>12.173,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.173,47C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>292.227,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.227,77C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>161.444,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.444,63C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>17.859,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.859,40C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>3.442,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,25C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>373.425,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.425,01C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>373.425,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.425,01C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>14.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.841,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,30C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>16.048,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.048,63C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.048,63C	0,00	0,00	16.048,63C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>42.173,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.173,22C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.369,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,89C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.383,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,52C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.986,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,37C</b>
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
<b>6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>84.862,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.862,74C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>84.862,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.862,74C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>84.862,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.862,74C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>84.862,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.862,74C</b>
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	40.862,74C	0,00	0,00	40.862,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>3.314.290,75C</b>	<b>551.694,10</b>	<b>569.492,44</b>	<b>3.332.089,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.859.280,12C</b>	<b>284.858,77</b>	<b>28.373,77</b>	<b>1.602.795,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.859.280,12C</b>	<b>284.858,77</b>	<b>28.373,77</b>	<b>1.602.795,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>887.757,62C</b>	<b>139.851,41</b>	<b>7.242,57</b>	<b>755.148,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>887.757,62C</b>	<b>139.851,41</b>	<b>7.242,57</b>	<b>755.148,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>639.752,81C</b>	<b>96.092,47</b>	<b>5.065,13</b>	<b>548.725,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	542.600,23C	75.592,76	0,00	467.007,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	29.004,51C	6.573,70	0,00	22.430,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	52.361,05C	9.094,91	2.449,25	45.715,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.799,46	1.799,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	15.787,02C	3.031,64	816,42	13.571,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>214.602,19C</b>	<b>24.880,19</b>	<b>0,00</b>	<b>189.722,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	143.137,49C	16.910,97	0,00	126.226,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.487,34C	902,67	0,00	7.584,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	62.977,36C	7.066,55	0,00	55.910,81C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>33.402,62C</b>	<b>16.701,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.701,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.402,62C	16.701,31	0,00	16.701,31C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,44</b>	<b>2.177,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	2.177,44	2.177,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>971.522,50C</b>	<b>145.007,36</b>	<b>21.131,20</b>	<b>847.646,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>971.522,50C</b>	<b>145.007,36</b>	<b>21.131,20</b>	<b>847.646,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>30.481,78C</b>	<b>3.314,12</b>	<b>1.947,20</b>	<b>29.114,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.912,56C	1.850,44	1.947,20	7.009,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.569,22C	1.463,68	0,00	22.105,54C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.150,78C</b>	<b>5.421,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.729,52C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.938,35C	2.917,26	0,00	11.021,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.558,90C	1.375,00	0,00	183,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.653,53C	1.129,00	0,00	9.524,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.233,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.233,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	14.233,71C	0,00	0,00	14.233,71C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.400,00C</b>	<b>2.360,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>11.400,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.400,00C	2.360,00	8.360,00	11.400,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>224.397,76C</b>	<b>44.546,89</b>	<b>9.872,30</b>	<b>189.723,17C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.010,00C	9.087,00	0,00	22.923,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>192.387,76C</b>	<b>35.459,89</b>	<b>9.872,30</b>	<b>166.800,17C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.327,04C	3.361,43	0,00	30.965,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.745,21C	203,63	0,00	5.541,58C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>21.729,54C</b>	<b>9.451,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.278,29C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	13.456,20C	6.628,59	5.000,00	11.827,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.273,34C	2.822,66	0,00	5.450,68C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>46.249,12C</b>	<b>7.883,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.366,08C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	46.249,12C	7.883,04	0,00	38.366,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	28.941,83C	5.659,46	0,00	23.282,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.043,20C	293,20	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.952,37C	3.053,38	4.722,30	9.621,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	278,68C	70,66	0,00	208,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.116,62C	1.371,14	0,00	5.745,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	35.387,55C	4.112,70	0,00	31.274,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>513.851,77C</b>	<b>62.528,03</b>	<b>0,00</b>	<b>451.323,74C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	513.851,77C	62.528,03	0,00	451.323,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	513.851,77C	62.528,03	0,00	451.323,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.893,14C	5.338,28	0,00	33.554,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	38.893,14C	5.338,28	0,00	33.554,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.487,57C	1.147,16	0,00	14.340,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.487,57C	1.147,16	0,00	14.340,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.698,41C	4.065,62	0,00	46.632,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	50.698,41C	4.065,62	0,00	46.632,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.927,58C	16.286,00	951,70	36.593,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	51.927,58C	15.334,30	0,00	36.593,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	44.908,54C	13.925,94	0,00	30.982,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.019,04C	1.408,36	0,00	5.610,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	951,70	951,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	343,76	343,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	607,94	607,94	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	7.020,24C	266.835,33	274.283,34	14.468,25C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	7.020,24C	266.835,33	274.283,34	14.468,25C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	139.851,41	139.851,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	139.851,41	139.851,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	96.092,47	96.092,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.592,76	75.592,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.573,70	6.573,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.094,91	9.094,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.799,46	1.799,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.031,64	3.031,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.880,19	24.880,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.910,97	16.910,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	902,67	902,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.066,55	7.066,55	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	2.177,44	2.177,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	2.177,44	2.177,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.020,24C	126.983,92	134.431,93	14.468,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.020,24C	126.983,92	134.431,93	14.468,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.314,12	3.314,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.850,44	1.850,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.463,68	1.463,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.200,47	5.421,26	1.220,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.416,47	2.917,26	500,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,00	1.129,00	720,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.654,89C	34.739,37	39.330,22	7.245,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.810,00	9.087,00	2.277,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.654,89C	27.929,37	30.243,22	4.968,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.361,43	3.361,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	203,63	203,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.286,05	4.451,25	165,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.463,39	1.628,59	165,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.822,66	2.822,66	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	293,20	293,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	688,06	2.836,71	2.148,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	70,66	70,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.371,14	1.371,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.112,70	4.112,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.365,35C	61.949,34	62.528,03	4.944,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.365,35C	61.949,34	62.528,03	4.944,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.365,35C	61.949,34	62.528,03	4.944,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.338,28	5.338,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.338,28	5.338,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.147,16	1.147,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.147,16	1.147,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.065,62	4.065,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.065,62	4.065,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.869,56	10.927,24	1.057,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.917,86	9.975,54	1.057,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.509,50	8.567,18	1.057,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.408,36	1.408,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	951,70	951,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	343,76	343,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	607,94	607,94	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.447.990,39C	0,00	266.835,33	1.714.825,72C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.447.990,39C	0,00	266.835,33	1.714.825,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.101,15C	0,00	139.851,41	760.952,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	621.101,15C	0,00	139.851,41	760.952,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.921,96C	0,00	96.092,47	528.014,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	383.268,89C	0,00	75.592,76	458.861,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.882,05C	0,00	6.573,70	35.455,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	14.828,27C	0,00	9.094,91	23.923,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.799,46	1.799,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	4.942,75C	0,00	3.031,64	7.974,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.104,77C	0,00	24.880,19	120.984,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	65.671,75C	0,00	16.910,97	82.582,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.399,22C	0,00	902,67	4.301,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	27.033,80C	0,00	7.066,55	34.100,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	87.067,60C	0,00	16.701,31	103.768,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	87.067,60C	0,00	16.701,31	103.768,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.006,82C	0,00	2.177,44	8.184,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	6.006,82C	0,00	2.177,44	8.184,26C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.889,24C	0,00	126.983,92	953.873,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	826.889,24C	0,00	126.983,92	953.873,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	32.749,58C	0,00	3.314,12	36.063,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.452,16C	0,00	1.850,44	7.302,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	27.297,42C	0,00	1.463,68	28.761,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.583,29C	0,00	4.200,47	14.783,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.061,65C	0,00	2.416,47	6.478,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	854,03C	0,00	1.375,00	2.229,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.502,30C	0,00	409,00	1.911,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.492,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.492,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.372,86C	0,00	0,00	5.372,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	4.120,00C	0,00	0,00	4.120,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>12.647,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>15.007,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	12.647,40C	0,00	2.360,00	15.007,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>141.552,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.739,37</b>	<b>176.291,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.300,00C	0,00	6.810,00	13.110,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>135.252,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.929,37</b>	<b>163.181,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.426,48C	0,00	3.361,43	16.787,91C
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	2.054,79C	0,00	203,63	2.258,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>8.449,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,05</b>	<b>12.735,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	7.962,64C	0,00	1.463,39	9.426,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	486,66C	0,00	2.822,66	3.309,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	583,40C	0,00	0,00	583,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>39.415,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,04</b>	<b>47.298,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	39.415,20C	0,00	7.883,04	47.298,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.465,77C	0,00	5.659,46	31.125,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,00C	0,00	293,20	1.143,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.330,35C	0,00	688,06	9.018,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	543,96C	0,00	70,66	614,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.495,34C	0,00	1.371,14	6.866,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	24.612,45C	0,00	4.112,70	28.725,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>461.782,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.949,34</b>	<b>523.732,22C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	461.782,88C	0,00	61.949,34	523.732,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	461.782,88C	0,00	61.949,34	523.732,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.778,86C	0,00	5.338,28	33.117,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	27.778,86C	0,00	5.338,28	33.117,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.873,05C	0,00	1.147,16	14.020,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	12.873,05C	0,00	1.147,16	14.020,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.044,63C	0,00	4.065,62	29.110,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	25.044,63C	0,00	4.065,62	29.110,25C
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	89.970,83C	0,00	9.869,56	99.840,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.603,16C	0,00	8.917,86	98.521,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	80.630,52C	0,00	7.509,50	88.140,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.972,64C	0,00	1.408,36	10.381,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,67C	0,00	951,70	1.319,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	343,76	343,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	367,67C	0,00	607,94	975,61C
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

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

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

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

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.170,79</b>	<b>1.885.170,79</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 30 de junho 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	240.139,42	235.946,54	Despesa Orçamentária	266.835,33	307.929,75
RECEITA REALIZADA	240.139,42	235.946,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	266.835,33	307.929,75
RECEITAS CORRENTE	240.139,42	235.946,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	266.835,33	307.929,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.479,64	221.553,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.851,41	139.413,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	180.479,64	221.553,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.983,92	168.516,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	180.479,64	221.553,66			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.805,29	107.263,19			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	98.674,35	114.290,47			
RECEITAS PATRIMONIAIS	336,15	1.262,35			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	336,15	1.262,35			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	336,15	1.262,35			
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.831,63	13.130,53			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.831,63	13.130,53			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492,00				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	400,00				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	31.242,91	41.416,10	Pagamentos Extraorçamentários	17.657,14	41.059,86
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	18.099,51	23.797,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.335,19	18.153,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.143,40	17.618,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.321,95	22.906,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	703.074,89	744.210,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	689.964,75	672.583,20
Caixa e Equivalente de Caixa	703.074,89	744.210,17	Caixa e Equivalente de Caixa	689.964,75	672.583,20
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>974.457,22</b>	<b>1.021.572,81</b>		<b>974.457,22</b>	<b>1.021.572,81</b>

Palmas-TO, 30 de junho 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		5.512.504,28	5.512.504,28	240.139,42	-5.272.364,86	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.313.398,76	5.313.398,76	180.479,64	-5.132.919,12	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	180.479,64	-5.132.919,12	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	180.479,64	-5.132.919,12	
RECEITAS PATRIMONIAIS		13.675,91	13.675,91	336,15	-13.339,76	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.675,91	13.675,91	336,15	-13.339,76	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.675,91	13.675,91	336,15	-13.339,76	
RECEITAS DE SERVIÇOS		185.429,61	185.429,61	58.831,63	-126.597,98	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		185.429,61	185.429,61	58.831,63	-126.597,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	492,00	492,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	400,00	400,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	92,00	92,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>240.139,42</b>	<b>-5.272.364,86</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>240.139,42</b>	<b>-5.272.364,86</b>	
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	17.798,34	274.283,34	266.835,33	5.258.307,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76	1.846.842,33	7.242,57	139.851,41	139.851,41	1.839.599,76
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	7.242,57	139.851,41	139.851,41	1.839.599,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.429.263,01	10.555,77	134.431,93	126.983,92	3.418.707,24
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.429.263,01	10.555,77	134.431,93	126.983,92	3.418.707,24
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>17.798,34</b>	<b>274.283,34</b>	<b>266.835,33</b>	<b>5.494.705,94</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.341,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.341,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>240.139,42</b>	<b>274.283,34</b>	<b>266.835,33</b>	<b>5.272.364,86</b>

Palmas-TO, 30 de junho 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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,60</b>	<b>7.532,60</b>	<b>7.532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	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	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>112.909,70</b>	<b>111.922,56</b>	<b>987,14</b>	<b>0,00</b>	

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/06/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.349.915,97</b>	<b>6.680.782,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.804,78</b>	<b>51.412,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	689.964,75	672.583,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.424,72	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.610.955,76	5.890.202,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.200,20	99.861,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.524,21	14.731,84
ESTOQUES	22.795,26	18.135,74	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	4.944,04	10.181,20
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.797,32	23.960,29
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.082.511,45</b>	<b>1.079.211,55</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.804,78</b>	<b>51.412,54</b>

			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	9.395.622,64	7.708.582,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.395.622,64	7.708.582,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.432.427,42</b>	<b>7.759.994,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.432.427,42</b>	<b>7.759.994,54</b>
ATIVO FINANCEIRO	715.469,47	764.825,05	PASSIVO FINANCEIRO	1.639.599,90	2.191.259,93
ATIVO PERMANENTE	8.716.957,95	6.995.169,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.792.827,52</b>	<b>5.568.734,61</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-924.130,43	-1.426.434,88

Palmas-TO, 30 de junho 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	240.139,42	235.946,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.479,64	221.553,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	180.479,64	221.553,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	180.479,64	221.553,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.805,29	107.263,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	98.674,35	114.290,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	336,15	1.262,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	336,15	1.262,35
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	336,15	1.262,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.831,63	13.130,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.831,63	13.130,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	400,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	31.242,91	41.416,10
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	266.835,33	307.929,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.851,41	139.413,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.983,92	168.516,02
OUTROS DESEMBOLSOS	17.657,14	41.059,86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-13.110,14</b>	<b>-71.626,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-13.110,14	-71.626,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	703.074,89	744.210,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	689.964,75	672.583,20

Palmas-TO, 30 de junho de 2020

---

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

---

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

---

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.845.828,52	4.980.168,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.734.278,86	2.000.000,82
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.060,94	PESSOAL E ENCARGOS	823.179,95	764.980,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.060,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	630.883,34	565.700,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	269.205,39	145.504,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	630.883,34	565.700,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.205,39	145.504,65	ENCARGOS PATRONAIS	120.984,96	124.777,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.205,39	145.504,65	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.884,61	91.137,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	182.336,18	312.602,09	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.100,35	33.639,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	179.330,84	304.826,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.227,39	70.739,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	179.330,84	304.826,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	62.227,39	70.739,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.084,26	3.762,99
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.084,26	3.762,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.913,34	7.775,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	271.330,35	477.282,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.913,34	7.775,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.735,57	20.436,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	1,00	CONSUMO DE MATERIAL	16.735,57	20.436,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	1,00	SERVIÇOS	254.594,78	456.845,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89	0,00	DIÁRIAS	37.683,70	60.666,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.448,40	40.131,02
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	186.462,68	356.048,14
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20	8.725,70
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20	8.725,70
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20	8.725,70
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	531.090,08	614.910,98
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	531.090,08	614.910,98
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	531.090,08	614.910,98
			TRIBUTÁRIAS	14.020,21	13.709,07
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.020,21	13.709,07
			TAXAS	14.020,21	13.709,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.517,07	120.391,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.517,07	120.391,92
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.517,07	120.391,92
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.845.828,52</b>	<b>4.980.168,68</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.734.278,86</b>	<b>2.000.000,82</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.111.549,66</b>	<b>2.980.167,86</b>
<b>Total</b>	<b>4.845.828,52</b>	<b>4.980.168,68</b>	<b>Total</b>	<b>4.845.828,52</b>	<b>4.980.168,68</b>

Palmas-TO, 30 de junho 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