

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.432.427,42D	497.096,30	699.439,76	9.230.083,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.349.915,97D	497.096,30	699.439,76	8.147.572,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	689.964,75D	493.485,02	530.527,51	652.922,26D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	689.964,75D	493.485,02	530.527,51	652.922,26D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	689.964,75D	493.485,02	530.527,51	652.922,26D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	381.980,26	381.980,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	381.980,26	381.980,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	381.980,26	381.980,26	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	689.964,75D	111.504,76	148.547,25	652.922,26D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.101,12D	5,37	0,00	3.106,49D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	3.101,12D	5,37	0,00	3.106,49D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.101,12D	5,37	0,00	3.106,49D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	686.863,63D	111.499,39	148.547,25	649.815,77D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	686.863,63D	111.499,39	148.547,25	649.815,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	646.406,34D	111.486,15	148.547,25	609.345,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.203,78D	13,16	0,00	40.216,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,51D	0,08	0,00	253,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.610.955,76D	254,85	158.622,46	7.452.588,15D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.610.955,76D	0,00	158.622,46	7.452.333,30D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.610.955,76D	0,00	158.622,46	7.452.333,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.610.955,76D	0,00	158.622,46	7.452.333,30D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.610.955,76D	0,00	158.622,46	7.452.333,30D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	3.383.608,60D	0,00	83.376,47	3.300.232,13D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.227.347,16D	0,00	75.245,99	4.152.101,17D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	254,85	0,00	254,85D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254,85	0,00	254,85D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	0,00	254,85	0,00	254,85D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.200,20D	518,93	8.344,74	18.374,39D
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	26.015,54D	518,93	8.344,74	18.189,73D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.015,54D	518,93	8.344,74	18.189,73D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	26.015,54D	518,93	8.344,74	18.189,73D
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	25.320,06D	518,93	8.344,74	17.494,25D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	25.320,06D	518,93	8.344,74	17.494,25D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	25.320,06D	518,93	8.344,74	17.494,25D
1.1.5 - ESTOQUES	22.795,26D	2.837,50	1.945,05	23.687,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.795,26D	2.837,50	1.945,05	23.687,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.795,26D	2.837,50	1.945,05	23.687,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.795,26D	2.837,50	1.945,05	23.687,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	22.795,26D	2.837,50	1.945,05	23.687,71D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.082.511,45D	0,00	0,00	1.082.511,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84D	0,00	0,00	98.302,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	984.208,61D	0,00	0,00	984.208,61D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	834.148,35D	0,00	0,00	834.148,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	834.148,35D	0,00	0,00	834.148,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.363,87D	0,00	0,00	128.363,87D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.363,87D	0,00	0,00	128.363,87D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	148.916,22D	0,00	0,00	148.916,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,22D	0,00	0,00	148.916,22D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>108.122,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.122,45D</b>
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>6.320.877,76C</b>	<b>284.033,83</b>	<b>277.959,04</b>	<b>6.314.802,97C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.804,78C</b>	<b>284.033,83</b>	<b>277.959,04</b>	<b>30.729,99C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.424,72C</b>	<b>116.285,59</b>	<b>117.690,85</b>	<b>2.829,98C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>92.173,74</b>	<b>93.579,00</b>	<b>1.405,26C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.173,74</b>	<b>93.579,00</b>	<b>1.405,26C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>92.173,74</b>	<b>93.579,00</b>	<b>1.405,26C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	81.655,08	83.060,34	1.405,26C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.518,66	10.518,66	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.424,72C</b>	<b>24.111,85</b>	<b>24.111,85</b>	<b>1.424,72C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.424,72C</b>	<b>24.111,85</b>	<b>24.111,85</b>	<b>1.424,72C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.424,72C	17.563,40	17.563,40	1.424,72C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	17.563,40	17.563,40	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	6.548,45	6.548,45	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	6.548,45	6.548,45	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.524,21C	84.598,39	80.274,88	5.200,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.524,21C	84.598,39	80.274,88	5.200,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.524,21C	84.598,39	80.274,88	5.200,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.524,21C	84.598,39	80.274,88	5.200,70C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.220,79C	3.820,79	3.853,22	1.253,22C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.220,79C	3.820,79	3.853,22	1.253,22C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.220,79C	3.820,79	3.853,22	1.253,22C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	8.303,42C	80.777,60	76.421,66	3.947,48C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.114,49C	841,84	841,84	1.114,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.114,49C	841,84	841,84	1.114,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.114,49C	841,84	841,84	1.114,49C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	841,84	841,84	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	841,84	841,84	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	4.944,04C	58.756,23	58.489,15	4.676,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.944,04C	58.756,23	58.489,15	4.676,96C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.944,04C	58.756,23	58.489,15	4.676,96C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.944,04C	58.756,23	58.489,15	4.676,96C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.797,32C	23.551,78	20.662,32	16.907,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.797,32C	17.045,62	14.156,16	16.907,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.797,32C	17.045,62	14.156,16	16.907,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.797,32C	17.045,62	14.156,16	16.907,86C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.480,95C	8.451,75	8.106,71	9.135,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.451,75C	8.451,75	7.155,86	7.155,86C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.029,20C	0,00	950,85	1.980,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.931,63C	7.502,60	4.884,86	5.313,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.513,36C	5.513,36	4.247,80	4.247,80C
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	1.458,92C	1.458,92	106,74	106,74C
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	1.469,00C	175,53	164,18	1.457,65C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	348,21C	348,21	348,21	348,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	348,21C	348,21	348,21	348,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	567,53C	567,53	652,20	652,20C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	142,34C	142,34	124,73	124,73C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	425,19C	425,19	527,47	527,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.506,16	6.506,16	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.506,16	6.506,16	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	6.506,16	6.506,16	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.101.547,80C	0,00	0,00	5.101.547,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.101.547,80C	0,00	0,00	5.101.547,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.734.278,86D	262.910,43	0,00	1.997.189,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	823.179,95D	135.719,10	0,00	958.899,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	630.883,34D	98.859,26	0,00	729.742,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	630.883,34D	98.859,26	0,00	729.742,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	630.883,34D	98.859,26	0,00	729.742,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.114,43D	82.157,95	0,00	609.272,38D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	458.861,65D	65.065,59	0,00	523.927,24D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	34.555,75D	6.573,70	0,00	41.129,45D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	20.762,01D	7.889,00	0,00	28.651,01D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.799,46D	0,00	0,00	1.799,46D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	11.135,56D	2.629,66	0,00	13.765,22D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.768,91D	16.701,31	0,00	120.470,22D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	103.768,91D	16.701,31	0,00	120.470,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	120.984,96D	24.953,69	0,00	145.938,65D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.884,61D	18.405,24	0,00	105.289,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.884,61D	18.405,24	0,00	105.289,85D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	82.582,72D	17.563,40	0,00	100.146,12D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.301,89D	841,84	0,00	5.143,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.100,35D	6.548,45	0,00	40.648,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.100,35D	6.548,45	0,00	40.648,80D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	34.100,35D	6.548,45	0,00	40.648,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.227,39D	11.906,15	0,00	74.133,54D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	62.227,39D	11.906,15	0,00	74.133,54D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.227,39D	11.906,15	0,00	74.133,54D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	33.117,14D	5.536,00	0,00	38.653,14D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	29.110,25D	6.370,15	0,00	35.480,40D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.084,26D	0,00	0,00	9.084,26D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.084,26D	0,00	0,00	9.084,26D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.084,26D	0,00	0,00	9.084,26D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	9.084,26D	0,00	0,00	9.084,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	271.330,35D	41.464,59	0,00	312.794,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.735,57D	2.775,77	0,00	19.511,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.735,57D	2.775,77	0,00	19.511,34D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.735,57D	2.775,77	0,00	19.511,34D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.978,91D	1.015,72	0,00	7.994,63D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	857,31D	71,50	0,00	928,81D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.817,42D	455,00	0,00	4.272,42D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	813,30D	139,58	0,00	952,88D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.046,33D	1.093,97	0,00	3.140,30D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	2.222,30D	0,00	0,00	2.222,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	254.594,78D	38.688,82	0,00	293.283,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	37.683,70D	6.506,16	0,00	44.189,86D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.683,70D	6.506,16	0,00	44.189,86D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	7.302,60D	3.212,88	0,00	10.515,48D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	30.381,10D	3.293,28	0,00	33.674,38D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.448,40D	4.942,17	0,00	35.390,57D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.448,40D	4.942,17	0,00	35.390,57D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	15.007,40D	3.000,00	0,00	18.007,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.381,00D	1.942,17	0,00	12.323,17D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	186.462,68D	27.240,49	0,00	213.703,17D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	186.462,68D	27.240,49	0,00	213.703,17D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	10.070,43D	1.872,88	0,00	11.943,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	2.669,62D	476,02	0,00	3.145,64D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	7.400,81D	1.396,86	0,00	8.797,67D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	12.900,55D	991,20	0,00	13.891,75D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	9.591,23D	991,20	0,00	10.582,43D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	3.309,32D	0,00	0,00	3.309,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.143,20D	0,00	0,00	1.143,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.143,20D	0,00	0,00	1.143,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.362,24D	2.975,27	0,00	20.337,51D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	47.298,24D	7.883,04	0,00	55.181,28D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	47.298,24D	7.883,04	0,00	55.181,28D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.780,12D	5.659,46	0,00	39.439,58D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	614,62D	141,32	0,00	755,94D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	28.725,15D	3.847,15	0,00	32.572,30D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.465,97D	335,00	0,00	2.800,97D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	12.567,06D	560,17	0,00	13.127,23D
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	10.327,00D	2.975,00	0,00	13.302,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	2.277,00D	1.225,00	0,00	3.502,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	8.050,00D	1.750,00	0,00	9.800,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.281,86D</b>	<b>0,00</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	2.909,00D	0,00	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>531.090,08D</b>	<b>58.489,15</b>	<b>0,00</b>	<b>589.579,23D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>531.090,08D</b>	<b>58.489,15</b>	<b>0,00</b>	<b>589.579,23D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>531.090,08D</b>	<b>58.489,15</b>	<b>0,00</b>	<b>589.579,23D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>531.090,08D</b>	<b>58.489,15</b>	<b>0,00</b>	<b>589.579,23D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>531.090,08D</b>	<b>58.489,15</b>	<b>0,00</b>	<b>589.579,23D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>531.090,08D</b>	<b>58.489,15</b>	<b>0,00</b>	<b>589.579,23D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>528.676,26D</b>	<b>58.489,15</b>	<b>0,00</b>	<b>587.165,41D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	528.676,26D	58.489,15	0,00	587.165,41D
<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>14.020,21D</b>	<b>759,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.779,72D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>14.020,21D</b>	<b>759,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.779,72D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>14.020,21D</b>	<b>759,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.779,72D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.020,21D</b>	<b>759,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.779,72D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>14.020,21D</b>	<b>759,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.779,72D</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	14.020,21D	759,51	0,00	14.779,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.517,07D	26.478,08	0,00	116.995,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.517,07D	26.478,08	0,00	116.995,15D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.517,07D	26.478,08	0,00	116.995,15D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	90.517,07D	26.478,08	0,00	116.995,15D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.517,07D	26.478,08	0,00	116.995,15D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	89.197,70D	26.212,82	0,00	115.410,52D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	975,61D	63,74	0,00	1.039,35D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	343,76D	201,52	0,00	545,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.845.828,52C	1.384,01	68.025,77	4.912.470,28C
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	269.205,39C	0,00	39.654,07	308.859,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.205,39C	0,00	39.654,07	308.859,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.205,39C	0,00	39.654,07	308.859,46C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	269.205,39C	0,00	39.654,07	308.859,46C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	269.205,39C	0,00	39.654,07	308.859,46C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.882,27C	0,00	34.001,36	189.883,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	96.091,05C	0,00	2.258,61	98.349,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.712,18C	0,00	856,76	5.568,94C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	122,46C	0,00	0,00	122,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00	135,11	135,11C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.600,00C	0,00	400,00	3.000,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	129,92C	0,00	0,00	129,92C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	9.600,00C	0,00	2.000,00	11.600,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	67,51C	0,00	2,23	69,74C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>182.336,18C</b>	<b>1.384,01</b>	<b>28.371,70</b>	<b>209.323,87C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>179.330,84C</b>	<b>1.384,01</b>	<b>28.127,79</b>	<b>206.074,62C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>179.330,84C</b>	<b>1.384,01</b>	<b>28.127,79</b>	<b>206.074,62C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.330,84C</b>	<b>1.384,01</b>	<b>28.127,79</b>	<b>206.074,62C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>179.330,84C</b>	<b>1.384,01</b>	<b>28.127,79</b>	<b>206.074,62C</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	80.748,43C	0,00	8.663,88	89.412,31C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.038,55C	1.384,01	19.463,91	116.118,45C
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>92,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>92,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00C</b>
<b>4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00C</b>
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	92,00C	0,00	0,00	92,00C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.913,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>243,91</b>	<b>3.157,25C</b>
<b>4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.913,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>243,91</b>	<b>3.157,25C</b>
<b>4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.913,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>243,91</b>	<b>3.157,25C</b>
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.913,34C	0,00	243,91	3.157,25C
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	987,14C	0,00	0,00	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28D	36.000,00	36.000,00	11.092.181,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.025.008,56D	36.000,00	36.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
<b>5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>185.429,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.429,61D</b>
<b>5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>185.429,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.429,61D</b>
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>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.512.504,28D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.512.504,28D</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	99.516,05D	0,00	0,00	99.516,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27D	0,00	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27D	0,00	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	163.602,91D	0,00	0,00	163.602,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.245,00D	0,00	0,00	80.245,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.643,70D	0,00	0,00	7.643,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	75.714,21D	0,00	0,00	75.714,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	131.264,84D	0,00	0,00	131.264,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.752,15D	0,00	0,00	33.752,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.952,29D	0,00	0,00	5.952,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24.574,40D	0,00	0,00	24.574,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	41.986,00D	0,00	0,00	41.986,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.449,48D	0,00	0,00	98.449,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	76.869,96D	0,00	0,00	76.869,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	21.579,52D	0,00	0,00	21.579,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.676,36D	0,00	0,00	73.676,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.176,36D	0,00	0,00	70.176,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973.736,84D	0,00	0,00	973.736,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.783,14D	0,00	0,00	160.783,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	812.953,70D	0,00	0,00	812.953,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73.200,00D	0,00	0,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	52.440,88D	0,00	0,00	52.440,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	53.769,00D	0,00	0,00	53.769,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	55.509,24D	0,00	0,00	55.509,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.253,92D	0,00	0,00	25.253,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.255,32D	0,00	0,00	30.255,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.147,50D	0,00	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	103.147,50D	0,00	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	89.595,09D	0,00	0,00	89.595,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.372,20D	0,00	0,00	30.372,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.314,36D	0,00	0,00	28.314,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.950,00D	0,00	0,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	13.364,36D	0,00	0,00	13.364,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.380,00D	0,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.441,97D	0,00	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.794,00D	0,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	66.460,72D	0,00	0,00	66.460,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	69.006,15D	0,00	0,00	69.006,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	9.222,59D	0,00	0,00	9.222,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.374.658,46D	0,00	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.374.658,46D	0,00	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.374.658,46D	0,00	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.672,00D	0,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.672,00D	0,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.240,00D	0,00	0,00	35.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.240,00D	0,00	0,00	35.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115.547,03D	0,00	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	115.547,03D	0,00	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.011,51D	0,00	0,00	32.011,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.907,84D	0,00	0,00	310.907,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	302.342,94D	0,00	0,00	302.342,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	272.501,72D	0,00	0,00	272.501,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.841,22D	0,00	0,00	29.841,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.564,90D	0,00	0,00	8.564,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90D	0,00	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.327,50D	0,00	0,00	173.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50D	0,00	0,00	20.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	30.002,31D	30.000,00	36.000,00	24.002,31D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.504,26C	30.000,00	36.000,00	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.504,26C	30.000,00	36.000,00	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00D	7.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.506,57C	0,00	16.000,00	57.506,57C
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	16.000,00	66.506,57C
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	16.000,00	55.006,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.997,69C	0,00	0,00	23.997,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	30.002,31C	6.000,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	30.002,31C	6.000,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.002,31C	6.000,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.002,31C	6.000,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45D	0,00	0,00	107.326,45D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08D	0,00	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08D	0,00	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84D	0,00	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84D	0,00	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52D	0,00	0,00	26.140,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77D	0,00	0,00	17.400,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	0,00	0,00	1.238,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	0,00	0,00	7.500,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	0,00	45.115,72D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81D	0,00	0,00	1.798,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	0,00	0,00	559,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	0,00	0,00	1.239,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.563,31D	0,00	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.563,31D	0,00	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.692,71D	0,00	0,00	3.692,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	0,00	4.829,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44D	0,00	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.654,89D	0,00	0,00	2.654,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	842,77D	0,00	0,00	842,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18D	0,00	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18D	0,00	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18D	0,00	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34D	0,00	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.092.181,28C</b>	<b>872.523,41</b>	<b>872.523,41</b>	<b>11.092.181,28C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>11.025.008,56C</b>	<b>872.523,41</b>	<b>872.523,41</b>	<b>11.025.008,56C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>5.512.504,28C</b>	<b>227.777,39</b>	<b>227.777,39</b>	<b>5.512.504,28C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>3.457.302,80C</b>	<b>226.393,38</b>	<b>1.384,01</b>	<b>3.232.293,43C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.457.302,80C</b>	<b>226.393,38</b>	<b>1.384,01</b>	<b>3.232.293,43C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.530.820,90C</b>	<b>186.495,40</b>	<b>1.384,01</b>	<b>3.345.709,51C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.530.820,90C</b>	<b>186.495,40</b>	<b>1.384,01</b>	<b>3.345.709,51C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.530.820,90C</b>	<b>186.495,40</b>	<b>1.384,01</b>	<b>3.345.709,51C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.413.173,42C</b>	<b>83.121,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.051,80C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.251.371,25C	45.211,20	0,00	1.206.160,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.982.333,38C	37.154,62	0,00	1.945.178,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	149.903,97C	755,80	0,00	149.148,17C
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
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>117.647,48C</b>	<b>103.373,78</b>	<b>1.384,01</b>	<b>15.657,71C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	41.493,73C	38.162,23	0,00	3.331,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	81.241,16C	8.663,88	0,00	72.577,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	48.206,19C	37.083,76	0,00	11.122,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	53.293,60D	19.463,91	1.384,01	71.373,50D
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>10.762,57C</b>	<b>243,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.518,66C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.762,57C</b>	<b>243,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.518,66C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.762,57C</b>	<b>243,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.518,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.762,57C	243,91	0,00	10.518,66C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>83.775,78D</b>	<b>39.654,07</b>	<b>0,00</b>	<b>123.429,85D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>83.775,78D</b>	<b>39.654,07</b>	<b>0,00</b>	<b>123.429,85D</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	50.062,60D	34.001,36	0,00	84.063,96D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	41.234,91D	2.258,61	0,00	43.493,52D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.709,42C	856,76	0,00	2.852,66C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	72,09C	0,00	0,00	72,09C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	135,11	0,00	135,11D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.112,39C	400,00	0,00	6.712,39C
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	8.600,00D	2.000,00	0,00	10.600,00D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.590,07C	2,23	0,00	1.587,84C
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>504,89D</b>	<b>0,00</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>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>92,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00D</b>
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	92,00D	0,00	0,00	92,00D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.055.201,48C</b>	<b>1.384,01</b>	<b>226.393,38</b>	<b>2.280.210,85C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>2.055.201,48C</b>	<b>1.384,01</b>	<b>226.393,38</b>	<b>2.280.210,85C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.782.577,86C</b>	<b>1.384,01</b>	<b>186.495,40</b>	<b>1.967.689,25C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.782.577,86C</b>	<b>1.384,01</b>	<b>186.495,40</b>	<b>1.967.689,25C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.782.577,86C</b>	<b>1.384,01</b>	<b>186.495,40</b>	<b>1.967.689,25C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.010.222,18C	0,00	83.121,62	1.093.343,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	506.028,50C	0,00	45.211,20	551.239,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	491.856,22C	0,00	37.154,62	529.010,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	11.793,60C	0,00	755,80	12.549,40C
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>772.355,68C</b>	<b>1.384,01</b>	<b>103.373,78</b>	<b>874.345,45C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	386.633,15C	0,00	38.162,23	424.795,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	80.748,43C	0,00	8.663,88	89.412,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	206.935,55C	0,00	37.083,76	244.019,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.038,55C	1.384,01	19.463,91	116.118,45C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.913,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>243,91</b>	<b>3.157,25C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.913,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>243,91</b>	<b>3.157,25C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.913,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>243,91</b>	<b>3.157,25C</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.913,34C	0,00	243,91	3.157,25C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>269.205,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.654,07</b>	<b>308.859,46C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>269.205,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.654,07</b>	<b>308.859,46C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.882,27C	0,00	34.001,36	189.883,63C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	96.091,05C	0,00	2.258,61	98.349,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.712,18C	0,00	856,76	5.568,94C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	122,46C	0,00	0,00	122,46C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00	135,11	135,11C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.600,00C	0,00	400,00	3.000,00C
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	9.600,00C	0,00	2.000,00	11.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	67,51C	0,00	2,23	69,74C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>504,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,89C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89C	0,00	0,00	12,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89C	0,00	0,00	12,89C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,00C	0,00	0,00	92,00C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	92,00C	0,00	0,00	92,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.512.504,28C	644.746,02	644.746,02	5.512.504,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.512.504,28C	644.746,02	644.746,02	5.512.504,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.080.415,19C	89.506,78	60.448,15	1.051.356,56C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	928.878,99C	84.466,78	54.448,15	898.860,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.857,50C	0,00	2.252,10	178.109,60C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	175.857,50C	0,00	2.252,10	178.109,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.915,69C	0,00	2.252,10	114.167,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.397,84C	0,00	2.252,10	13.649,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	13.290,89C	0,00	0,00	13.290,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	81.130,00C	0,00	0,00	81.130,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.096,96C	0,00	0,00	6.096,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.889,72C	0,00	0,00	45.889,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.808,43C	0,00	0,00	40.808,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.081,29C	0,00	0,00	5.081,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.036,35C	0,00	0,00	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.036,35C	0,00	0,00	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.815,74C	0,00	0,00	12.815,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	10.815,74C	0,00	0,00	10.815,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>753.021,49C</b>	<b>84.466,78</b>	<b>52.196,05</b>	<b>720.750,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>753.021,49C</b>	<b>84.466,78</b>	<b>52.196,05</b>	<b>720.750,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>83.324,85C</b>	<b>25.455,40</b>	<b>21.333,98</b>	<b>79.203,43C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	57.736,40C	20.584,16	0,00	37.152,24C
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	4.871,24	21.333,98	36.310,31C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.404,59C</b>	<b>2.837,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>47.067,09C</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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.557,57C	237,50	0,00	12.320,07C
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	2.600,00	0,00	3.211,54C
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>14.233,71</b>	<b>75.956,62C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.263,39C	0,00	14.233,71	66.497,10C
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>35.095,49C</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.495,49C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.768,96C	600,00	0,00	33.168,96C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>266.742,18C</b>	<b>16.255,56</b>	<b>5.570,68</b>	<b>256.057,30C</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>266.052,18C</b>	<b>16.255,56</b>	<b>5.570,68</b>	<b>255.367,30C</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	18.006,37C	0,00	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>0,00</b>	<b>5.450,68</b>	<b>12.921,68C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.471,00C	0,00	5.450,68	12.921,68C
<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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>17.483,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.483,18C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>24.872,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.872,11C</b>
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	11.042,56C	0,00	0,00	11.042,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.471,36C	229,95	120,00	1.361,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.625,91C	25,61	0,00	4.600,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	889,80C	0,00	0,00	889,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.000,00C	16.000,00	0,00	9.000,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.233,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.233,45C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.038,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.038,08C	0,00	0,00	2.038,08C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>23.755,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.755,36C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	23.755,36C	0,00	0,00	23.755,36C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>32.826,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.826,78C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>168.046,60C</b>	<b>39.318,32</b>	<b>3.557,68</b>	<b>132.285,96C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	162.787,44C	39.053,06	1.057,68	124.792,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	152.321,42C	37.008,62	1.057,68	116.370,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.466,02C	2.044,44	0,00	8.421,58C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.259,16C</b>	<b>265,26</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.493,90C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	656,24C	201,52	1.000,00	1.454,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	38,02C	63,74	1.500,00	1.474,28C
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>151.536,20C</b>	<b>5.040,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>152.496,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>151.536,20C</b>	<b>5.040,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>152.496,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>151.536,20C</b>	<b>5.040,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>152.496,20C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.462,45C	5.040,00	6.000,00	59.422,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.637,26C	0,00	0,00	26.637,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	6.000,00	960,00C
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
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>1.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>1.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.015.137,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.137,26C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>154.883,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.883,49C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>154.883,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.883,49C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>95.294,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.294,99C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	46.293,48C	0,00	0,00	46.293,48C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	33.857,79C	0,00	0,00	33.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.857,79C	0,00	0,00	3.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.285,93C	0,00	0,00	1.285,93C
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.253,77C	0,00	0,00	860.253,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	860.253,77C	0,00	0,00	860.253,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.099,50C	0,00	0,00	15.099,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.196,68C	0,00	0,00	8.196,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.902,82C	0,00	0,00	1.902,82C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.126,18C	0,00	0,00	57.126,18C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.066,17C	0,00	0,00	11.066,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.796,00C	0,00	0,00	2.796,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.080,43C	0,00	0,00	9.080,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.577,88C	0,00	0,00	2.577,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.775,53C	0,00	0,00	1.775,53C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	29.830,17C	0,00	0,00	29.830,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.768,80C	0,00	0,00	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	7.768,80C	0,00	0,00	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.173,47C	0,00	0,00	12.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.173,47C	0,00	0,00	2.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.227,77C	0,00	0,00	292.227,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.783,14C	0,00	0,00	130.783,14C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.444,63C	0,00	0,00	161.444,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.142,59C	0,00	0,00	13.142,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	28.259,51C	0,00	0,00	28.259,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.048,63C	0,00	0,00	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.048,63C	0,00	0,00	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	42.173,22C	0,00	0,00	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	42.173,22C	0,00	0,00	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.369,89C	0,00	0,00	5.369,89C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.383,52C	0,00	0,00	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.383,52C	0,00	0,00	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.986,37C	0,00	0,00	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.986,37C	0,00	0,00	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	40.862,74C	0,00	0,00	40.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.332.089,09C	555.239,24	584.297,87	3.361.147,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.602.795,12C	288.251,03	53.506,78	1.368.050,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.602.795,12C	288.251,03	48.466,78	1.363.010,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.148,78C	126.065,05	0,00	629.083,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	755.148,78C	126.065,05	0,00	629.083,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	548.725,47C	84.410,05	0,00	464.315,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	467.007,47C	65.065,59	0,00	401.941,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	22.430,81C	8.825,80	0,00	13.605,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	45.715,39C	7.889,00	0,00	37.826,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	13.571,80C	2.629,66	0,00	10.942,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.722,00C	24.953,69	0,00	164.768,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	126.226,52C	17.563,40	0,00	108.663,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.584,67C	841,84	0,00	6.742,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	55.910,81C	6.548,45	0,00	49.362,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.701,31C	16.701,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.701,31C	16.701,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.646,34C	162.185,98	48.466,78	733.927,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	847.646,34C	162.185,98	48.466,78	733.927,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	29.114,86C	7.840,14	5.455,40	26.730,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.009,32C	3.212,88	584,16	4.380,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	22.105,54C	4.627,26	4.871,24	22.349,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.729,52C	3.853,22	2.837,50	19.713,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.021,09C	1.015,72	0,00	10.005,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	237,50	237,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	183,90C	2.600,00	2.600,00	183,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	9.524,53C	0,00	0,00	9.524,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.233,71C	14.233,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	14.233,71C	14.233,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,00C	3.000,00	600,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.400,00C	3.000,00	600,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.723,17C	32.512,59	255,56	157.466,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.923,00C	2.975,00	0,00	19.948,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	166.800,17C	29.537,59	255,56	137.518,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.965,61C	2.975,27	0,00	27.990,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.541,58C	362,44	0,00	5.179,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.278,29C	6.441,88	0,00	10.836,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.827,61C	991,20	0,00	10.836,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.450,68C	5.450,68	0,00	0,00
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>38.366,08C</b>	<b>7.883,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.483,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38.366,08C	7.883,04	0,00	30.483,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.282,37C	5.659,46	0,00	17.622,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.621,29C	560,17	0,00	9.061,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	208,02C	261,32	229,95	176,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.745,48C	1.396,86	25,61	4.374,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	31.274,85C	3.847,15	0,00	27.427,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>451.323,74C</b>	<b>58.489,15</b>	<b>0,00</b>	<b>392.834,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	451.323,74C	58.489,15	0,00	392.834,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	451.323,74C	58.489,15	0,00	392.834,59C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>33.554,86C</b>	<b>5.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.018,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	33.554,86C	5.536,00	0,00	28.018,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.340,41C</b>	<b>759,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.580,90C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14.340,41C	759,51	0,00	13.580,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>46.632,79C</b>	<b>6.370,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.262,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	46.632,79C	6.370,15	0,00	40.262,64C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>36.593,28C</b>	<b>29.591,51</b>	<b>39.318,32</b>	<b>46.320,09C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.593,28C	29.326,25	39.053,06	46.320,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	30.982,60C	27.270,50	37.008,62	40.720,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.610,68C	2.055,75	2.044,44	5.599,37C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>265,26</b>	<b>265,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	201,52	201,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	63,74	63,74	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.468,25C	266.988,21	263.802,88	11.282,92C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	14.468,25C	266.988,21	263.802,88	11.282,92C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	123.080,89	123.812,95	732,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.080,89	123.812,95	732,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.425,89	82.157,95	732,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	64.333,53	65.065,59	732,06C
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	7.889,00	7.889,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.629,66	2.629,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.953,69	24.953,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.563,40	17.563,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	841,84	841,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.548,45	6.548,45	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
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.468,25C	143.907,32	139.989,93	10.550,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.468,25C	143.907,32	139.989,93	10.550,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.506,16	6.506,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.212,88	3.212,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.293,28	3.293,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.220,79C	3.820,79	3.853,22	1.253,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	500,79C	500,79	1.015,72	1.015,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	237,50	237,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	720,00C	720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.245,74C	30.240,17	26.941,91	3.947,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.277,00C	4.027,00	2.975,00	1.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.968,74C	26.213,17	23.966,91	2.722,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.975,27	2.975,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	362,44	362,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	165,20C	1.156,40	991,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	165,20C	1.156,40	991,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.883,04	7.883,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.883,04	7.883,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.654,89C	5.659,46	5.659,46	2.654,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.148,65C	2.641,23	560,17	67,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	141,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.396,86	1.396,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.847,15	3.847,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.944,04C	58.756,23	58.489,15	4.676,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.944,04C	58.756,23	58.489,15	4.676,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.944,04C	58.756,23	58.489,15	4.676,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.259,20	5.536,00	276,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.259,20	5.536,00	276,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	759,51	759,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.973,75	6.370,15	396,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.973,75	6.370,15	396,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057,68C	29.591,51	28.533,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.057,68C	29.326,25	28.268,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.057,68C	27.270,50	26.212,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.055,75	2.055,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	265,26	265,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	201,52	201,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	63,74	63,74	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.714.825,72C	0,00	266.988,21	1.981.813,93C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.714.825,72C	0,00	266.988,21	1.981.813,93C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.952,56C	0,00	123.080,89	884.033,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.952,56C	0,00	123.080,89	884.033,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.014,43C	0,00	81.425,89	609.440,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	458.861,65C	0,00	64.333,53	523.195,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.455,75C	0,00	6.573,70	42.029,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	23.923,18C	0,00	7.889,00	31.812,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.799,46C	0,00	0,00	1.799,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.974,39C	0,00	2.629,66	10.604,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.984,96C	0,00	24.953,69	145.938,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	82.582,72C	0,00	17.563,40	100.146,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.301,89C	0,00	841,84	5.143,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	34.100,35C	0,00	6.548,45	40.648,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.768,91C	0,00	16.701,31	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	103.768,91C	0,00	16.701,31	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.184,26C	0,00	0,00	8.184,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	8.184,26C	0,00	0,00	8.184,26C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.873,16C	0,00	143.907,32	1.097.780,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	953.873,16C	0,00	143.907,32	1.097.780,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	36.063,70C	0,00	6.506,16	42.569,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.302,60C	0,00	3.212,88	10.515,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	28.761,10C	0,00	3.293,28	32.054,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.783,76C	0,00	3.820,79	18.604,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.478,12C	0,00	500,79	6.978,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	678,00C	0,00	0,00	678,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.936,40C	0,00	0,00	2.936,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,91C	0,00	0,00	550,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.229,03C	0,00	2.600,00	4.829,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.911,30C	0,00	720,00	2.631,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.492,86C	0,00	0,00	9.492,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.372,86C	0,00	0,00	5.372,86C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.007,40C	0,00	3.000,00	18.007,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	15.007,40C	0,00	3.000,00	18.007,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.291,41C	0,00	30.240,17	206.531,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.110,00C	0,00	4.027,00	17.137,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	163.181,41C	0,00	26.213,17	189.394,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.787,91C	0,00	2.975,27	19.763,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.025,00C	0,00	150,00	6.175,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.258,42C	0,00	362,44	2.620,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.735,35C	0,00	1.156,40	13.891,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.426,03C	0,00	1.156,40	10.582,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.309,32C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.298,24C	0,00	7.883,04	55.181,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	47.298,24C	0,00	7.883,04	55.181,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	31.125,23C	0,00	5.659,46	36.784,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.143,20C	0,00	0,00	1.143,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.018,41C	0,00	2.641,23	11.659,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	614,62C	0,00	141,32	755,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.866,48C	0,00	1.396,86	8.263,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	28.725,15C	0,00	3.847,15	32.572,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	523.732,22C	0,00	58.756,23	582.488,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	523.732,22C	0,00	58.756,23	582.488,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	523.732,22C	0,00	58.756,23	582.488,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.117,14C	0,00	5.259,20	38.376,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	33.117,14C	0,00	5.259,20	38.376,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.020,21C	0,00	759,51	14.779,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14.020,21C	0,00	759,51	14.779,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.110,25C	0,00	5.973,75	35.084,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	29.110,25C	0,00	5.973,75	35.084,00C
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	99.840,39C	0,00	29.591,51	129.431,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.521,02C	0,00	29.326,25	127.847,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	88.140,02C	0,00	27.270,50	115.410,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.381,00C	0,00	2.055,75	12.436,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.319,37C	0,00	265,26	1.584,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	343,76C	0,00	201,52	545,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	975,61C	0,00	63,74	1.039,35C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>67.172,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.172,72C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>40.153,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.153,73D</b>
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>7.532,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,60C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>7.532,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,60C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.832,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.832,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.832,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>570,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	570,00C	0,00	0,00	570,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.262,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,70C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.262,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,70C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.699,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.699,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.699,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.699,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90C	0,00	0,00	3.699,90C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>47.686,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,33D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49D	0,00	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00D	0,00	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45C	0,00	0,00	107.326,45C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08C	0,00	0,00	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08C	0,00	0,00	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84C	0,00	0,00	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84C	0,00	0,00	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52C	0,00	0,00	26.140,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77C	0,00	0,00	17.400,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93C	0,00	0,00	7.500,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72C	0,00	0,00	45.115,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53C	0,00	0,00	43.802,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19C	0,00	0,00	1.313,19C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.680,23C	0,00	0,00	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.680,23C	0,00	0,00	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81C	0,00	0,00	1.798,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11C	0,00	0,00	559,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70C	0,00	0,00	1.239,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.980,06C	0,00	0,00	8.980,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>1.953.947,98</b>	<b>1.953.947,98</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 31 de julho 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	225.009,37	206.723,50	Despesa Orçamentária	266.988,21	234.164,92
RECEITA REALIZADA	225.009,37	206.723,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	266.988,21	234.164,92
RECEITAS CORRENTE	225.009,37	206.723,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	266.988,21	234.164,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	185.111,39	186.236,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.080,89	78.536,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	185.111,39	186.236,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.907,32	155.628,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	185.111,39	186.236,78			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	83.121,62	98.448,42			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	101.989,77	87.788,36			
RECEITAS PATRIMONIAIS	243,91	1.361,45			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	243,91	1.361,45			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	243,91	1.361,45			
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.654,07	19.125,27			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.654,07	19.125,27			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	22.500,90	36.201,56	Pagamentos Extraorçamentários	17.564,55	49.662,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.156,16	11.755,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.045,62	22.462,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.344,74	24.445,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	518,93	27.199,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	689.964,75	672.583,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	652.922,26	631.680,87
Caixa e Equivalente de Caixa	689.964,75	672.583,20	Caixa e Equivalente de Caixa	652.922,26	631.680,87
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>937.475,02</b>	<b>915.508,26</b>		<b>937.475,02</b>	<b>915.508,26</b>

Palmas-TO, 31 de julho 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		5.512.504,28	5.512.504,28	225.009,37	-5.287.494,91	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.313.398,76	5.313.398,76	185.111,39	-5.128.287,37	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	185.111,39	-5.128.287,37	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	185.111,39	-5.128.287,37	
RECEITAS PATRIMONIAIS		13.675,91	13.675,91	243,91	-13.432,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.675,91	13.675,91	243,91	-13.432,00	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.675,91	13.675,91	243,91	-13.432,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS		185.429,61	185.429,61	39.654,07	-145.775,54	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		185.429,61	185.429,61	39.654,07	-145.775,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
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>225.009,37</b>	<b>-5.287.494,91</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>225.009,37</b>	<b>-5.287.494,91</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.246.103,03	5.270.105,34	24.018,63	263.802,88	266.988,21	5.246.086,71

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	-2.252,10	123.812,95	123.080,89	1.849.094,43
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	-2.252,10	123.812,95	123.080,89	1.849.094,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.423.263,01	26.270,73	139.989,93	143.907,32	3.396.992,28
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.423.263,01	26.270,73	139.989,93	143.907,32	3.396.992,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	242.398,94	5.040,00	0,00	0,00	237.358,94
INVESTIMENTOS	266.401,25	242.398,94	5.040,00	0,00	0,00	237.358,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	242.398,94	5.040,00	0,00	0,00	237.358,94
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>29.058,63</b>	<b>263.802,88</b>	<b>266.988,21</b>	<b>5.483.445,65</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.950,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.950,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>225.009,37</b>	<b>263.802,88</b>	<b>266.988,21</b>	<b>5.287.494,91</b>

Palmas-TO, 31 de julho 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 31/07/2020

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/07/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.147.572,51</b>	<b>6.487.079,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.729,99</b>	<b>53.646,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	652.922,26	631.680,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.829,98	9.128,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.452.588,15	5.733.988,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.374,39	102.615,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.200,70	16.385,92
ESTOQUES	23.687,71	18.794,54	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	4.676,96	12.356,69
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.407,75
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.907,86	13.253,51
<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>30.729,99</b>	<b>53.646,62</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	9.199.353,97	7.512.644,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.199.353,97	7.512.644,06
<b>TOTAL</b>	<b>9.230.083,96</b>	<b>7.566.290,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.230.083,96</b>	<b>7.566.290,68</b>
ATIVO FINANCEIRO	670.601,17	724.588,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.398.780,86	1.957.743,11
ATIVO PERMANENTE	8.559.482,79	6.841.702,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	1.407,75
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.831.303,10</b>	<b>5.607.139,82</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-728.179,69	-1.233.154,72

Palmas-TO, 31 de julho 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	225.009,37	206.723,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	185.111,39	186.236,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	185.111,39	186.236,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	185.111,39	186.236,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	83.121,62	98.448,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	101.989,77	87.788,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	243,91	1.361,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	243,91	1.361,45
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	243,91	1.361,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.654,07	19.125,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.654,07	19.125,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	22.500,90	36.201,56
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	266.988,21	234.164,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.080,89	78.536,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.907,32	155.628,62
OUTROS DESEMBOLSOS	17.564,55	49.662,47
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-37.042,49</b>	<b>-40.902,33</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	-37.042,49	-40.902,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	689.964,75	672.583,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	652.922,26	631.680,87

Palmas-TO, 31 de julho de 2020

---

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

---

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

---

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.912.470,28	5.030.677,72	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.997.189,29	2.246.447,80
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.060,94	PESSOAL E ENCARGOS	958.899,05	864.955,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.060,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	729.742,60	621.876,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	308.859,46	164.629,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	729.742,60	621.876,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308.859,46	164.629,92	ENCARGOS PATRONAIS	145.938,65	154.841,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308.859,46	164.629,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.289,85	106.740,01
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	209.323,87	343.985,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.648,80	48.101,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	206.074,62	334.848,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.133,54	83.066,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	206.074,62	334.848,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	74.133,54	83.066,79
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00	0,00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.084,26	5.170,74
OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.084,26	5.170,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.157,25	9.136,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	312.794,94	549.632,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.157,25	9.136,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.511,34	24.205,71
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	1,00	CONSUMO DE MATERIAL	19.511,34	24.205,71
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	1,00	SERVIÇOS	293.283,60	525.426,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89	0,00	DIÁRIAS	44.189,86	70.465,33
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.390,57	46.539,38
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	213.703,17	408.421,88
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20	8.725,70
			OUTRAS VARIÇÕES 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	589.579,23	668.494,89
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	589.579,23	668.494,89
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	589.579,23	668.494,89
			TRIBUTÁRIAS	14.779,72	16.162,50
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.779,72	16.162,50
			TAXAS	14.779,72	16.162,50

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.995,15	138.476,78
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.995,15	138.476,78
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.995,15	138.476,78
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.912.470,28</b>	<b>5.030.677,72</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.997.189,29</b>	<b>2.246.447,80</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.915.280,99</b>	<b>2.784.229,92</b>
<b>Total</b>	<b>4.912.470,28</b>	<b>5.030.677,72</b>	<b>Total</b>	<b>4.912.470,28</b>	<b>5.030.677,72</b>

Palmas-TO, 31 de julho 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