

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.150.048,63D	520.284,58	794.956,31	8.875.376,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.067.537,18D	520.284,58	794.956,31	7.792.865,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	723.283,13D	516.886,19	626.705,58	613.463,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	723.283,13D	516.886,19	626.705,58	613.463,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	723.283,13D	516.886,19	626.705,58	613.463,74D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	424.497,21	424.497,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	424.497,21	424.497,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	424.497,21	424.497,21	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	723.283,13D	92.388,98	202.208,37	613.463,74D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.110,54D	3,61	0,00	3.114,15D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	3.110,54D	3,61	0,00	3.114,15D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.110,54D	3,61	0,00	3.114,15D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	720.172,59D	92.385,37	202.208,37	610.349,59D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	720.172,59D	92.385,37	202.208,37	610.349,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	679.696,54D	92.382,20	202.208,37	569.870,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.222,42D	3,15	0,00	40.225,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,63D	0,02	0,00	253,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.306.234,62D	2.278,84	159.330,28	7.149.183,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.300.388,61D	0,00	156.500,34	7.143.888,27D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.300.388,61D	0,00	156.500,34	7.143.888,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.300.388,61D	0,00	156.500,34	7.143.888,27D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.300.388,61D	0,00	156.500,34	7.143.888,27D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	3.221.314,99D	0,00	81.980,04	3.139.334,95D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.079.073,62D	0,00	74.520,30	4.004.553,32D
1.1.2.2 - CLIENTES	5.846,01D	2.278,84	2.829,94	5.294,91D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.846,01D	2.278,84	2.829,94	5.294,91D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	5.846,01D	2.278,84	2.829,94	5.294,91D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.275,54D	369,60	4.171,26	8.473,88D
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	12.090,88D	369,60	4.171,26	8.289,22D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.090,88D	369,60	4.171,26	8.289,22D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	12.090,88D	369,60	4.171,26	8.289,22D
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	11.395,40D	369,60	4.171,26	7.593,74D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	11.395,40D	369,60	4.171,26	7.593,74D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	11.395,40D	369,60	4.171,26	7.593,74D
1.1.5 - ESTOQUES	25.743,89D	749,95	4.749,19	21.744,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.743,89D	749,95	4.749,19	21.744,65D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.743,89D	749,95	4.749,19	21.744,65D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.743,89D	749,95	4.749,19	21.744,65D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	25.743,89D	749,95	4.749,19	21.744,65D
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>6.419.070,58C</b>	<b>362.795,77</b>	<b>283.754,70</b>	<b>6.340.029,51C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.997,60C</b>	<b>362.795,77</b>	<b>283.754,70</b>	<b>55.956,53C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>119.208,97C</b>	<b>228.122,28</b>	<b>136.197,40</b>	<b>27.284,09C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>93.009,17C</b>	<b>203.347,20</b>	<b>110.338,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.009,17C</b>	<b>203.347,20</b>	<b>110.338,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>93.009,17C</b>	<b>203.347,20</b>	<b>110.338,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	93.009,17C	190.233,47	97.224,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	4.774,76	4.774,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	8.338,97	8.338,97	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>26.199,80C</b>	<b>24.775,08</b>	<b>25.859,37</b>	<b>27.284,09C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.199,80C	24.775,08	25.859,37	27.284,09C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.351,90C	17.927,18	18.947,26	20.371,98C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.927,18C	17.927,18	18.947,26	18.947,26C
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	6.847,90C	6.847,90	6.912,11	6.912,11C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	6.847,90C	6.847,90	6.912,11	6.912,11C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.861,96C	58.557,55	55.246,06	4.550,47C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.861,96C	58.557,55	55.246,06	4.550,47C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.861,96C	58.557,55	55.246,06	4.550,47C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	7.861,96C	58.557,55	55.246,06	4.550,47C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.162,07C	5.617,14	3.489,03	2.033,96C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.162,07C	5.617,14	3.489,03	2.033,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.162,07C	5.617,14	3.489,03	2.033,96C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	3.699,89C	52.940,41	51.757,03	2.516,51C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.970,48C	855,99	906,88	2.021,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.970,48C	855,99	906,88	2.021,37C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.970,48C	855,99	906,88	2.021,37C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	855,99C	855,99	906,88	906,88C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	855,99C	855,99	906,88	906,88C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.583,25C	53.975,78	55.748,33	4.355,80C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.583,25C	53.975,78	55.748,33	4.355,80C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.583,25C	53.975,78	55.748,33	4.355,80C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.583,25C	53.975,78	55.748,33	4.355,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.372,94C	21.284,17	35.656,03	17.744,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.372,94C	15.413,59	29.785,45	17.744,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.372,94C	15.413,59	29.785,45	17.744,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.372,94C	15.413,59	29.785,45	17.744,80C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	316,92C	8.525,79	17.062,93	8.854,06C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	8.216,80	17.062,93	8.846,13C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	316,92C	308,99	0,00	7,93C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	959,35C	5.841,15	11.215,69	6.333,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	5.310,83	10.685,37	5.374,54C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	530,32	530,32	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	0,00	0,00	429,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.461,47C	67,51	61,55	1.455,51C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	343,94	684,15	340,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	0,00	343,94	684,15	340,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	635,20C	635,20	761,13	761,13C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	134,93C	134,93	174,40	174,40C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	0,00	100,42	100,42C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	500,27C	500,27	486,31	486,31C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.870,58	5.870,58	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.870,58	5.870,58	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	5.870,58	5.870,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.101.547,80C	0,00	0,00	5.101.547,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.101.547,80C	0,00	0,00	5.101.547,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.254.857,92D	257.968,49	121,97	2.512.704,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.104.970,14D	137.412,28	0,00	1.242.382,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	811.937,55D	90.437,65	0,00	902.375,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	811.937,55D	90.437,65	0,00	902.375,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	811.937,55D	90.437,65	0,00	902.375,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.467,33D	90.437,65	0,00	781.904,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	597.978,63D	80.283,84	0,00	678.262,47D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.273,01D	5.379,05	0,00	54.652,06D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	28.651,01D	0,00	0,00	28.651,01D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.799,46D	4.774,76	0,00	6.574,22D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	13.765,22D	0,00	0,00	13.765,22D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.470,22D	0,00	0,00	120.470,22D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	120.470,22D	0,00	0,00	120.470,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	198.692,57D	26.766,25	0,00	225.458,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.948,04D	19.854,14	0,00	163.802,18D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	143.948,04D	19.854,14	0,00	163.802,18D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	137.042,34D	18.947,26	0,00	155.989,60D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.905,70D	906,88	0,00	7.812,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.744,53D	6.912,11	0,00	61.656,64D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	54.744,53D	6.912,11	0,00	61.656,64D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	54.744,53D	6.912,11	0,00	61.656,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.255,76D	11.869,41	0,00	97.125,17D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	85.255,76D	11.869,41	0,00	97.125,17D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.255,76D	11.869,41	0,00	97.125,17D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	44.742,74D	5.905,07	0,00	50.647,81D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	40.513,02D	5.964,34	0,00	46.477,36D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.084,26D	8.338,97	0,00	17.423,23D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.084,26D	8.338,97	0,00	17.423,23D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.084,26D	8.338,97	0,00	17.423,23D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	9.084,26D	8.338,97	0,00	17.423,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	353.878,05D	43.622,95	121,97	397.379,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.827,70D	6.146,85	0,00	30.974,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.827,70D	6.146,85	0,00	30.974,55D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.827,70D	6.146,85	0,00	30.974,55D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.061,31D	1.047,33	0,00	11.108,64D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.098,33D	147,16	0,00	1.245,49D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	2.617,55	0,00	2.617,55D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	4.645,84D	711,80	0,00	5.357,64D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.068,95D	43,72	0,00	1.112,67D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.255,17D	792,46	0,00	5.047,63D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	3.698,10D	786,83	0,00	4.484,93D
3.3.2 - SERVIÇOS	329.050,35D	37.476,10	121,97	366.404,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	49.017,97D	5.870,58	121,97	54.766,58D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.017,97D	5.870,58	121,97	54.766,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	13.436,28D	3.797,04	0,00	17.233,32D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	35.581,69D	2.073,54	121,97	37.533,26D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>38.822,51D</b>	<b>2.721,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.544,45D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.822,51D</b>	<b>2.721,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.544,45D</b>
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	19.917,40D	1.200,00	0,00	21.117,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.845,11D	1.521,94	0,00	15.367,05D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>241.209,87D</b>	<b>28.883,58</b>	<b>0,00</b>	<b>270.093,45D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>241.209,87D</b>	<b>28.883,58</b>	<b>0,00</b>	<b>270.093,45D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>13.815,21D</b>	<b>1.748,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.563,28D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	3.638,79D	328,94	0,00	3.967,73D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	10.176,42D	1.419,13	0,00	11.595,55D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>14.189,11D</b>	<b>892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.081,19D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	10.879,79D	892,08	0,00	11.771,87D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	3.309,32D	0,00	0,00	3.309,32D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>1.143,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,20D</b>
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.	23.508,13D	3.906,04	0,00	27.414,17D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>63.064,32D</b>	<b>7.883,04</b>	<b>0,00</b>	<b>70.947,36D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	63.064,32D	7.883,04	0,00	70.947,36D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	44.919,04D	5.659,46	0,00	50.578,50D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	791,27D	70,66	0,00	861,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	36.305,55D	4.231,05	0,00	40.536,60D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.994,77D	436,50	0,00	3.431,27D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	14.756,01D	763,18	0,00	15.519,19D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.164,40D</b>	<b>119,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,48D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.164,40D	119,08	0,00	1.283,48D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>16.277,00D</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.027,00D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	4.727,00D	0,00	0,00	4.727,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	11.550,00D	1.750,00	0,00	13.300,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.281,86D</b>	<b>1.424,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.706,28D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	5.372,86D	1.255,49	0,00	6.628,35D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	168,93	0,00	168,93D
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>646.004,74D</b>	<b>55.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>701.753,07D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>646.004,74D</b>	<b>55.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>701.753,07D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>646.004,74D</b>	<b>55.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>701.753,07D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>646.004,74D</b>	<b>55.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>701.753,07D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>646.004,74D</b>	<b>55.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>701.753,07D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>646.004,74D</b>	<b>55.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>701.753,07D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>643.590,92D</b>	<b>55.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>699.339,25D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	643.590,92D	55.748,33	0,00	699.339,25D
<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>15.594,72D</b>	<b>1.006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,39D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>15.594,72D</b>	<b>1.006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,39D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>15.594,72D</b>	<b>1.006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.601,39D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.594,72D	1.006,67	0,00	16.601,39D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.594,72D	1.006,67	0,00	16.601,39D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	15.594,72D	1.006,67	0,00	16.601,39D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.269,07D	20.178,26	0,00	150.447,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.269,07D	20.178,26	0,00	150.447,33D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.269,07D	20.178,26	0,00	150.447,33D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	130.269,07D	20.178,26	0,00	150.447,33D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.269,07D	20.178,26	0,00	150.447,33D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	128.684,44D	20.113,26	0,00	148.797,70D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.039,35D	0,00	0,00	1.039,35D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	545,28D	65,00	0,00	610,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.985.835,97C	0,00	62.215,86	5.048.051,83C
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	353.291,66C	0,00	33.588,10	386.879,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353.291,66C	0,00	33.588,10	386.879,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353.291,66C	0,00	33.588,10	386.879,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	353.291,66C	0,00	33.588,10	386.879,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	353.291,66C	0,00	33.588,10	386.879,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	228.684,97C	0,00	26.801,34	255.486,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	100.299,66C	0,00	1.430,00	101.729,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.783,13C	0,00	856,76	6.639,89C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	122,46C	0,00	0,00	122,46C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	135,11C	0,00	0,00	135,11C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	4.000,00C	0,00	1.300,00	5.300,00C
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	14.066,67C	0,00	3.200,00	17.266,67C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	69,74C	0,00	0,00	69,74C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>238.257,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.627,76</b>	<b>266.885,12C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>234.910,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.570,61</b>	<b>263.481,26C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>234.910,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.570,61</b>	<b>263.481,26C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>234.910,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.570,61</b>	<b>263.481,26C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>234.910,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.570,61</b>	<b>263.481,26C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	724,75C	0,00	233,31	958,06C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	98.308,46C	0,00	9.327,07	107.635,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	135.877,44C	0,00	19.010,23	154.887,67C
<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>3.254,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>	<b>3.311,86C</b>
<b>4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.254,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>	<b>3.311,86C</b>
<b>4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.254,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>	<b>3.311,86C</b>
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.254,71C	0,00	57,15	3.311,86C
<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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	987,14C	0,00	0,00	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28D	9.500,00	9.500,00	11.092.181,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.025.008,56D	9.500,00	9.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61D	0,00	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61D	0,00	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.819,67D	0,00	0,00	105.819,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	54.856,14D	0,00	0,00	54.856,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.421,60D	0,00	0,00	8.421,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	194,55D	0,00	0,00	194,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	9.712,39D	0,00	0,00	9.712,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.657,58D	0,00	0,00	1.657,58D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	3.767,68D	0,00	0,00	3.767,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.512.504,28D	9.500,00	9.500,00	5.512.504,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.512.504,28D	9.500,00	9.500,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	5.246.103,03D	0,00	0,00	5.246.103,03D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76D	0,00	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76D	0,00	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.950,58D	0,00	0,00	1.283.950,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	972.162,60D	0,00	0,00	972.162,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.284,40D	0,00	0,00	79.284,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	116.787,25D	0,00	0,00	116.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	86.787,25D	0,00	0,00	86.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	28.929,08D	0,00	0,00	28.929,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.185,18D	0,00	0,00	373.185,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	261.229,62D	0,00	0,00	261.229,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.439,51D	0,00	0,00	12.439,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	99.516,05D	0,00	0,00	99.516,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27D	0,00	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27D	0,00	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	163.602,91D	0,00	0,00	163.602,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	41.986,00D	0,00	0,00	41.986,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>98.449,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.449,48D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	76.869,96D	0,00	0,00	76.869,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	21.579,52D	0,00	0,00	21.579,52D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>73.676,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.676,36D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.176,36D	0,00	0,00	70.176,36D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>973.736,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.736,84D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.783,14D	0,00	0,00	160.783,14D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>812.953,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.953,70D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73.200,00D	0,00	0,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	52.440,88D	0,00	0,00	52.440,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	53.769,00D	0,00	0,00	53.769,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>55.509,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.509,24D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.253,92D	0,00	0,00	25.253,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.255,32D	0,00	0,00	30.255,32D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>103.147,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.147,50D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	103.147,50D	0,00	0,00	103.147,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	89.595,09D	0,00	0,00	89.595,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.372,20D	0,00	0,00	30.372,20D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>28.314,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.314,36D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.950,00D	0,00	0,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	13.364,36D	0,00	0,00	13.364,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.380,00D	0,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.441,97D	0,00	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.794,00D	0,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	66.460,72D	0,00	0,00	66.460,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	69.006,15D	0,00	0,00	69.006,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	9.222,59D	0,00	0,00	9.222,59D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.374.658,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.658,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.374.658,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.658,46D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.374.658,46D	0,00	0,00	1.374.658,46D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>80.672,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.672,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.672,00D	0,00	0,00	80.672,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>35.240,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.240,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.240,00D	0,00	0,00	35.240,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>115.547,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.547,03D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	115.547,03D	0,00	0,00	115.547,03D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.011,51D	0,00	0,00	32.011,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.907,84D	0,00	0,00	310.907,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	302.342,94D	0,00	0,00	302.342,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	272.501,72D	0,00	0,00	272.501,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.841,22D	0,00	0,00	29.841,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.564,90D	0,00	0,00	8.564,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90D	0,00	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.327,50D	0,00	0,00	173.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50D	0,00	0,00	20.327,50D
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	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	24.002,31D	9.500,00	9.500,00	24.002,31D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.506,57D	9.500,00	9.500,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.506,57D	9.500,00	9.500,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.200,00	9.000,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.504,26C	0,00	0,00	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.504,26C	0,00	0,00	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	7.500,00D	0,00	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	57.506,57C	0,00	0,00	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	66.506,57C	0,00	0,00	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	55.006,15C	0,00	0,00	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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	24.002,31C	0,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	24.002,31C	0,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.002,31C	0,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.002,31C	0,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08D	0,00	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84D	0,00	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84D	0,00	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52D	0,00	0,00	26.140,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77D	0,00	0,00	17.400,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	0,00	0,00	1.238,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	0,00	0,00	7.500,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	0,00	45.115,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	0,00	43.802,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	0,00	1.313,19D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.250,62D	0,00	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,62D	0,00	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81D	0,00	0,00	1.798,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	0,00	0,00	559,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	0,00	0,00	1.239,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.563,31D	0,00	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.563,31D	0,00	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.692,71D	0,00	0,00	3.692,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	0,00	4.829,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44D	0,00	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.654,89D	0,00	0,00	2.654,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18D	0,00	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34D	0,00	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28C	860.170,62	860.170,62	11.092.181,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.025.008,56C	860.170,62	860.170,62	11.025.008,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.512.504,28C	219.267,30	219.267,30	5.512.504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.012.574,21C	219.267,30	0,00	2.793.306,91C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.012.574,21C	219.267,30	0,00	2.793.306,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.170.119,95C	185.222,05	0,00	2.984.897,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.170.119,95C	185.222,05	0,00	2.984.897,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.170.119,95C	185.222,05	0,00	2.984.897,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.252.135,53C	82.206,37	0,00	3.169.929,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.167.084,13C	36.855,66	0,00	1.130.228,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.907.178,00C	44.851,56	0,00	1.862.326,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	148.489,47C	265,84	0,00	148.223,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.383,93C	233,31	0,00	29.150,62C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>82.015,58D</b>	<b>103.015,68</b>	<b>0,00</b>	<b>185.031,26D</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	32.715,21D	38.357,53	0,00	71.072,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	64.105,35C	9.251,84	0,00	54.853,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.859,10D	36.377,51	0,00	59.236,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	90.546,62D	19.028,80	0,00	109.575,42D
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>10.421,20C</b>	<b>57,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364,05C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.421,20C</b>	<b>57,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364,05C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.421,20C</b>	<b>57,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364,05C</b>
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.421,20C	57,15	0,00	10.364,05C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>167.462,05D</b>	<b>33.988,10</b>	<b>0,00</b>	<b>201.450,15D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>167.462,05D</b>	<b>33.988,10</b>	<b>0,00</b>	<b>201.450,15D</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	122.665,30D	27.001,34	0,00	149.666,64D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	45.443,52D	1.430,00	0,00	46.873,52D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.638,47C	856,76	0,00	1.781,71C
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	135,11D	0,00	0,00	135,11D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.712,39C	1.300,00	0,00	4.412,39C
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	12.866,67D	3.400,00	0,00	16.266,67D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.587,84C	0,00	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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89D	0,00	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89D	0,00	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,00D	0,00	0,00	92,00D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	92,00D	0,00	0,00	92,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.499.930,07C	0,00	219.267,30	2.719.197,37C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.499.930,07C	0,00	219.267,30	2.719.197,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.143.278,81C	0,00	185.222,05	2.328.500,86C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.143.278,81C	0,00	185.222,05	2.328.500,86C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.143.278,81C	0,00	185.222,05	2.328.500,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.171.260,07C	0,00	82.206,37	1.253.466,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	590.315,62C	0,00	36.855,66	627.171,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	567.011,60C	0,00	44.851,56	611.863,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	13.208,10C	0,00	265,84	13.473,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	724,75C	0,00	233,31	958,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	972.018,74C	0,00	103.015,68	1.075.034,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	460.842,09C	0,00	38.357,53	499.199,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	97.884,24C	0,00	9.251,84	107.136,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	278.000,84C	0,00	36.377,51	314.378,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	135.291,57C	0,00	19.028,80	154.320,37C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.254,71C	0,00	57,15	3.311,86C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.254,71C	0,00	57,15	3.311,86C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.254,71C	0,00	57,15	3.311,86C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.254,71C	0,00	57,15	3.311,86C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	352.891,66C	0,00	33.988,10	386.879,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	352.891,66C	0,00	33.988,10	386.879,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	228.484,97C	0,00	27.001,34	255.486,31C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	100.299,66C	0,00	1.430,00	101.729,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.783,13C	0,00	856,76	6.639,89C
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	135,11C	0,00	0,00	135,11C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.000,00C	0,00	1.300,00	5.300,00C
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	13.866,67C	0,00	3.400,00	17.266,67C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	69,74C	0,00	0,00	69,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504,89C	0,00	0,00	504,89C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89C	0,00	0,00	12,89C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89C	0,00	0,00	12,89C
6.2.1.2.1.09.02 - 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	640.903,32	640.903,32	5.512.504,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.512.504,28C	640.903,32	640.903,32	5.512.504,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.026.475,01C	39.551,85	9.500,04	996.423,20C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	873.978,81C	39.551,85	9.500,04	843.927,00C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.459,66C	23.252,61	9.500,00	150.707,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.459,66C	23.252,61	9.500,00	150.707,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.517,85C	13.774,76	5.200,00	91.943,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	13.290,89C	6.750,00	0,00	6.540,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	81.130,00C	4.774,76	0,00	76.355,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.096,96C	2.250,00	0,00	3.846,96C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>45.889,72C</b>	<b>1.138,88</b>	<b>500,00</b>	<b>45.250,84C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.808,43C	500,00	0,00	40.308,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.081,29C	638,88	0,00	4.442,41C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.036,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,35C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.036,35C	0,00	0,00	3.036,35C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>12.815,74C</b>	<b>8.338,97</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.276,77C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	10.815,74C	8.338,97	3.800,00	6.276,77C
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>709.519,15C</b>	<b>16.299,24</b>	<b>0,04</b>	<b>693.219,95C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>709.519,15C</b>	<b>16.299,24</b>	<b>0,04</b>	<b>693.219,95C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>76.945,58C</b>	<b>2.922,99</b>	<b>0,00</b>	<b>74.022,59C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36.080,68C	1.947,20	0,00	34.133,48C
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	35.124,02C	975,79	0,00	34.148,23C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.477,14C</b>	<b>1.730,20</b>	<b>0,04</b>	<b>40.746,98C</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	2.144,83C	0,00	0,00	2.144,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	3.530,01C	0,00	0,04	3.530,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.320,07C	1.730,20	0,00	10.589,87C
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	1.619,21C	0,00	0,00	1.619,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.177,04C	0,00	0,00	3.177,04C
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>74.532,20C</b>	<b>357,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74.174,95C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	65.241,61C	0,00	0,00	65.241,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.410,59C	357,25	0,00	6.053,34C
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>34.495,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.495,49C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.326,53C	0,00	0,00	1.326,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	33.168,96C	0,00	0,00	33.168,96C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>255.075,95C</b>	<b>8.932,16</b>	<b>0,00</b>	<b>246.143,79C</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>254.385,95C</b>	<b>8.932,16</b>	<b>0,00</b>	<b>245.453,79C</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>12.921,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.921,68C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	12.921,68C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.483,18C	8.932,16	0,00	8.551,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.483,18C	8.932,16	0,00	8.551,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	31.261,98C	0,00	0,00	31.261,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	28.014,89C	0,00	0,00	28.014,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.479,00C	0,00	0,00	23.479,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.872,11C	0,00	0,00	24.872,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.866,50C	0,00	0,00	12.866,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	12.005,61C	0,00	0,00	12.005,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.279,78C	0,00	0,00	7.279,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.050,65C	0,00	0,00	11.050,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.361,41C	0,00	0,00	1.361,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.600,30C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	6.010,56C	0,00	0,00	6.010,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.233,45C	0,00	0,00	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.233,45C	0,00	0,00	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.233,45C	0,00	0,00	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.038,08C	0,00	0,00	2.038,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.038,08C	0,00	0,00	2.038,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.755,36C	0,00	0,00	23.755,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	23.755,36C	0,00	0,00	23.755,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.826,78C	0,00	0,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.826,78C	0,00	0,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.307,92C	2.356,64	0,00	127.951,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.814,02C	2.291,64	0,00	120.522,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	114.960,34C	2.291,64	0,00	112.668,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.853,68C	0,00	0,00	7.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.493,90C	65,00	0,00	7.428,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.454,72C	65,00	0,00	1.389,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.474,28C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	152.496,20C	0,00	0,00	152.496,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	152.496,20C	0,00	0,00	152.496,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	152.496,20C	0,00	0,00	152.496,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75C	0,00	0,00	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75C	0,00	0,00	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.422,45C	0,00	0,00	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	960,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.015.137,26C	0,00	0,00	1.015.137,26C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.883,49C	0,00	0,00	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.883,49C	0,00	0,00	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.294,99C	0,00	0,00	95.294,99C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	46.293,48C	0,00	0,00	46.293,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>860.253,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.253,77C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>860.253,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.253,77C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>15.099,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.099,50C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.196,68C	0,00	0,00	8.196,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.902,82C	0,00	0,00	1.902,82C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.126,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.126,18C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.066,17C	0,00	0,00	11.066,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.796,00C	0,00	0,00	2.796,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.080,43C	0,00	0,00	9.080,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.577,88C	0,00	0,00	2.577,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.775,53C	0,00	0,00	1.775,53C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	29.830,17C	0,00	0,00	29.830,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.768,80C	0,00	0,00	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	7.768,80C	0,00	0,00	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.173,47C	0,00	0,00	12.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.173,47C	0,00	0,00	2.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.227,77C	0,00	0,00	292.227,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.783,14C	0,00	0,00	130.783,14C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.444,63C	0,00	0,00	161.444,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.142,59C	0,00	0,00	13.142,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	28.259,51C	0,00	0,00	28.259,51C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.769,00C	0,00	0,00	13.769,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.859,40C	0,00	0,00	17.859,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.835,08C	0,00	0,00	3.835,08C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	14.024,32C	0,00	0,00	14.024,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.949,65C	0,00	0,00	4.949,65C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.738,02C	0,00	0,00	7.738,02C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.517,71C	0,00	0,00	17.517,71C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.442,25C	0,00	0,00	3.442,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>16.048,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.048,63C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.048,63C	0,00	0,00	16.048,63C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>42.173,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.173,22C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	42.173,22C	0,00	0,00	42.173,22C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.369,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,89C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.383,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,52C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.383,52C	0,00	0,00	3.383,52C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.986,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,37C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.986,37C	0,00	0,00	1.986,37C
<b>6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>84.862,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.862,74C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>84.862,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.862,74C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>84.862,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.862,74C</b>
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>3.386.029,27C</b>	<b>601.351,47</b>	<b>631.403,28</b>	<b>3.416.081,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.133.207,61C</b>	<b>253.969,29</b>	<b>30.173,82</b>	<b>909.412,14C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.128.167,61C</b>	<b>253.969,29</b>	<b>30.173,82</b>	<b>904.372,14C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>507.784,80C</b>	<b>125.542,87</b>	<b>13.752,61</b>	<b>395.994,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>507.784,80C</b>	<b>125.542,87</b>	<b>13.752,61</b>	<b>395.994,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>395.770,41C</b>	<b>90.437,65</b>	<b>4.774,76</b>	<b>310.107,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	325.893,96C	80.283,84	0,00	245.610,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	21.107,92C	5.379,05	0,00	15.728,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	37.826,39C	0,00	0,00	37.826,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.774,76	4.774,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.942,14C	0,00	0,00	10.942,14C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>112.014,39C</b>	<b>26.766,25</b>	<b>638,88</b>	<b>85.887,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.766,90C	18.947,26	0,00	52.819,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.980,86C	906,88	0,00	4.073,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	35.266,63C	6.912,11	638,88	28.993,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338,97</b>	<b>8.338,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	8.338,97	8.338,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>620.382,81C</b>	<b>128.426,42</b>	<b>16.421,21</b>	<b>508.377,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>620.382,81C</b>	<b>128.426,42</b>	<b>16.421,21</b>	<b>508.377,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>24.159,86C</b>	<b>5.870,58</b>	<b>3.044,96</b>	<b>21.334,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.531,36C	3.797,04	1.947,20	681,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	21.628,50C	2.073,54	1.097,76	20.652,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.737,41C</b>	<b>2.584,15</b>	<b>1.730,20</b>	<b>15.883,46C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.938,69C	1.047,33	0,00	6.891,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	749,99C	749,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.730,20	1.730,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.048,73C	786,83	0,00	7.261,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.424,42C</b>	<b>1.424,42</b>	<b>357,25</b>	<b>357,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.255,49C	1.255,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	168,93C	168,93	357,25	357,25C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.090,00C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	7.090,00C	1.200,00	0,00	5.890,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>131.134,59C</b>	<b>27.022,66</b>	<b>8.932,16</b>	<b>113.044,09C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.973,00C	1.750,00	0,00	15.223,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>114.161,59C</b>	<b>25.272,66</b>	<b>8.932,16</b>	<b>97.821,09C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.819,72C	3.906,04	0,00	20.913,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.685,99C	328,94	0,00	4.357,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.539,05C</b>	<b>892,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.646,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.539,05C	892,08	0,00	9.646,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.378,44C	119,08	0,00	3.259,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>22.600,00C</b>	<b>7.883,04</b>	<b>8.932,16</b>	<b>23.649,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.600,00C	7.883,04	8.932,16	23.649,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.143,45C	5.659,46	0,00	6.483,99C
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	7.424,25C	763,18	0,00	6.661,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	70,66	0,00	70,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.995,48C	1.419,13	0,00	1.576,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	23.694,45C	4.231,05	0,00	19.463,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	0,00	0,00	989,44C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>336.409,08C</b>	<b>55.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>280.660,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	336.409,08C	55.748,33	0,00	280.660,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	336.409,08C	55.748,33	0,00	280.660,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.929,26C	5.905,07	0,00	16.024,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	21.929,26C	5.905,07	0,00	16.024,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.765,90C	1.006,67	0,00	11.759,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	12.765,90C	1.006,67	0,00	11.759,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35.230,02C	5.964,34	0,00	29.265,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	35.230,02C	5.964,34	0,00	29.265,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.502,27C	21.700,20	2.356,64	14.158,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.502,27C	21.635,20	2.291,64	14.158,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	28.856,94C	20.113,26	2.291,64	11.035,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.645,33C	1.521,94	0,00	3.123,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	129.085,45C	347.382,18	253.969,25	35.672,52C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	129.085,45C	347.382,18	253.969,25	35.672,52C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.826,02C	206.602,64	125.542,87	26.766,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.826,02C	206.602,64	125.542,87	26.766,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.194,95C	172.632,60	90.437,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	76.047,92C	156.331,76	80.283,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.147,03C	11.526,08	5.379,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.774,76	4.774,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>25.631,07C</b>	<b>25.631,07</b>	<b>26.766,25</b>	<b>26.766,25C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.927,18C	17.927,18	18.947,26	18.947,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	855,99C	855,99	906,88	906,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	6.847,90C	6.847,90	6.912,11	6.912,11C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338,97</b>	<b>8.338,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	8.338,97	8.338,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.259,43C</b>	<b>140.779,54</b>	<b>128.426,38</b>	<b>8.906,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.259,43C</b>	<b>140.779,54</b>	<b>128.426,38</b>	<b>8.906,27C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,58</b>	<b>5.870,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.797,04	3.797,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.073,54	2.073,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.542,48C</b>	<b>4.292,43</b>	<b>2.584,11</b>	<b>1.834,16C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.066,68C	2.066,68	1.047,33	1.047,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	749,95	749,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.475,80C	1.475,80	786,83	786,83C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,42</b>	<b>1.424,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.255,49	1.255,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	168,93	168,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.319,48C</b>	<b>28.667,45</b>	<b>27.022,66</b>	<b>2.674,69C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	2.975,00	1.750,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.094,48C</b>	<b>25.692,45</b>	<b>25.272,66</b>	<b>2.674,69C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.906,04	3.906,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	328,94	328,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	892,08	892,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	892,08	892,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	119,08	119,08	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	2.474,89C	5.659,46	5.659,46	2.474,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	619,59C	1.182,97	763,18	199,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	70,66	70,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.419,13	1.419,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.231,05	4.231,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.583,25C	53.975,78	55.748,33	4.355,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.583,25C	53.975,78	55.748,33	4.355,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.583,25C	53.975,78	55.748,33	4.355,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.089,60C	11.994,67	5.905,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.089,60C	11.994,67	5.905,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	965,05	1.006,67	41,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	965,05	1.006,67	41,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.724,62C	10.688,96	5.964,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.724,62C	10.688,96	5.964,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.700,20	21.700,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.635,20	21.635,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.113,26	20.113,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.521,94	1.521,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.123.736,21C	0,00	347.260,21	2.470.996,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.123.736,21C	0,00	347.260,21	2.470.996,42C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.888,36C	0,00	206.602,64	1.118.491,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	911.888,36C	0,00	206.602,64	1.118.491,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.172,38C	0,00	172.632,60	782.804,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	523.927,24C	0,00	156.331,76	680.259,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	42.029,45C	0,00	11.526,08	53.555,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	31.812,18C	0,00	0,00	31.812,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.799,46C	0,00	4.774,76	6.574,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.604,05C	0,00	0,00	10.604,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.061,50C	0,00	25.631,07	198.692,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	119.115,16C	0,00	17.927,18	137.042,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.049,71C	0,00	855,99	6.905,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	47.896,63C	0,00	6.847,90	54.744,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.470,22C	0,00	0,00	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	120.470,22C	0,00	0,00	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.184,26C	0,00	8.338,97	16.523,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	8.184,26C	0,00	8.338,97	16.523,23C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211.847,85C	0,00	140.657,57	1.352.505,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.211.847,85C	0,00	140.657,57	1.352.505,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	47.397,97C	0,00	5.748,61	53.146,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.436,28C	0,00	3.797,04	17.233,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	33.961,69C	0,00	1.951,57	35.913,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.881,63C	0,00	4.292,43	28.174,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.994,63C	0,00	2.066,68	10.061,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.011,46C	0,00	0,00	1.011,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	3.220,00C	0,00	749,95	3.969,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.173,90C	0,00	0,00	3.173,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	802,91C	0,00	0,00	802,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.047,43C	0,00	0,00	5.047,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.631,30C	0,00	1.475,80	4.107,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.492,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,42</b>	<b>10.917,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.372,86C	0,00	1.255,49	6.628,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	168,93	168,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	4.120,00C	0,00	0,00	4.120,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>19.917,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21.117,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	19.917,40C	0,00	1.200,00	21.117,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>233.472,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.667,45</b>	<b>262.139,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.112,00C	0,00	2.975,00	23.087,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>213.360,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.692,45</b>	<b>239.052,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.933,80C	0,00	3.906,04	26.839,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.175,00C	0,00	0,00	6.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.114,01C	0,00	328,94	3.442,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>14.189,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>892,08</b>	<b>15.081,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.879,79C	0,00	892,08	11.771,87C
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	821,56C	0,00	119,08	940,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>63.064,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,04</b>	<b>70.947,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	63.064,32C	0,00	7.883,04	70.947,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	42.444,15C	0,00	5.659,46	48.103,61C
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	12.736,42C	0,00	1.182,97	13.919,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	791,27C	0,00	70,66	861,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.642,09C	0,00	1.419,13	11.061,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	36.305,55C	0,00	4.231,05	40.536,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>641.007,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.975,78</b>	<b>694.983,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	641.007,67C	0,00	53.975,78	694.983,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	641.007,67C	0,00	53.975,78	694.983,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.653,14C	0,00	11.994,67	50.647,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	38.653,14C	0,00	11.994,67	50.647,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.594,72C	0,00	965,05	16.559,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.594,72C	0,00	965,05	16.559,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35.788,40C	0,00	10.688,96	46.477,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	35.788,40C	0,00	10.688,96	46.477,36C
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	144.227,76C	0,00	21.700,20	165.927,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	142.643,13C	0,00	21.635,20	164.278,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	128.684,44C	0,00	20.113,26	148.797,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.958,69C	0,00	1.521,94	15.480,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.584,63C	0,00	65,00	1.649,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	545,28C	0,00	65,00	610,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.039,35C	0,00	0,00	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>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73D	0,00	0,00	40.153,73D
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.532,60C	0,00	0,00	7.532,60C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.532,60C	0,00	0,00	7.532,60C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45C	0,00	0,00	107.326,45C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08C	0,00	0,00	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08C	0,00	0,00	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84C	0,00	0,00	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84C	0,00	0,00	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52C	0,00	0,00	26.140,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77C	0,00	0,00	17.400,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93C	0,00	0,00	7.500,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72C	0,00	0,00	45.115,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.680,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.680,23C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.680,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.680,23C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.798,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,81C</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>8.980,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980,06C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.980,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980,06C</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>363,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,44C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44C	0,00	0,00	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.380,18D	0,00	0,00	1.380,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	157,23D	0,00	0,00	157,23D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.440,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.440,18C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>20.440,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.440,18C</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>174,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,34C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34C	0,00	0,00	174,34C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.286,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,84C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.286,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,84C</b>
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>2.010.719,46</b>	<b>2.010.719,46</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 30 de setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	219.267,30	241.745,19	Despesa Orçamentária	347.260,21	285.900,58
RECEITA REALIZADA	219.267,30	241.745,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	347.260,21	285.900,58
RECEITAS CORRENTE	219.267,30	241.745,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	347.260,21	285.900,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	185.222,05	222.097,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.602,64	122.103,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	185.222,05	222.097,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.657,57	163.796,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	185.222,05	222.097,89			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	82.206,37	144.852,67			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	103.015,68	77.245,22			
RECEITAS PATRIMONIAIS	57,15	856,03			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57,15	856,03			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57,15	856,03			
RECEITAS DE SERVIÇOS	33.988,10	18.791,27			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.988,10	18.791,27			
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	33.956,71	45.304,61	Pagamentos Extraorçamentários	15.783,19	36.817,55
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	29.785,45	17.498,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.413,59	14.705,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.171,26	27.806,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	369,60	22.112,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	723.283,13	581.189,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	613.463,74	545.520,94
Caixa e Equivalente de Caixa	723.283,13	581.189,27	Caixa e Equivalente de Caixa	613.463,74	545.520,94
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>976.507,14</b>	<b>868.239,07</b>		<b>976.507,14</b>	<b>868.239,07</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		5.512.504,28	5.512.504,28	219.267,30	-5.293.236,98	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.313.398,76	5.313.398,76	185.222,05	-5.128.176,71	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	185.222,05	-5.128.176,71	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	185.222,05	-5.128.176,71	
RECEITAS PATRIMONIAIS		13.675,91	13.675,91	57,15	-13.618,76	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.675,91	13.675,91	57,15	-13.618,76	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.675,91	13.675,91	57,15	-13.618,76	
RECEITAS DE SERVIÇOS		185.429,61	185.429,61	33.988,10	-151.441,51	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		185.429,61	185.429,61	33.988,10	-151.441,51	
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>219.267,30</b>	<b>-5.293.236,98</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>219.267,30</b>	<b>-5.293.236,98</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	30.051,81	253.847,28	347.260,21	5.240.053,53

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	13.752,61	125.542,87	206.602,64	1.833.089,72
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	13.752,61	125.542,87	206.602,64	1.833.089,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.423.263,01	16.299,20	128.304,41	140.657,57	3.406.963,81
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.423.263,01	16.299,20	128.304,41	140.657,57	3.406.963,81
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	242.398,94	0,00	0,00	0,00	242.398,94
INVESTIMENTOS	266.401,25	242.398,94	0,00	0,00	0,00	242.398,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	242.398,94	0,00	0,00	0,00	242.398,94
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>30.051,81</b>	<b>253.847,28</b>	<b>347.260,21</b>	<b>5.482.452,47</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.215,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.215,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>219.267,30</b>	<b>253.847,28</b>	<b>347.260,21</b>	<b>5.293.236,98</b>

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

---

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

---

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

---

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	3.832,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	3.832,70	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,60</b>	<b>7.532,60</b>	<b>7.532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	112.909,70	111.922,56	987,14	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.250,62	38.263,48	987,14	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>112.909,70</b>	<b>111.922,56</b>	<b>987,14</b>	<b>0,00</b>	

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/09/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.792.865,45</b>	<b>6.035.777,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.956,53</b>	<b>46.024,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.463,74	545.520,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.284,09	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.149.183,18	5.354.792,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.473,88	113.637,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.550,47	4.640,01
ESTOQUES	21.744,65	21.826,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.021,37	1.114,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.355,80	19.487,19
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.744,80	19.357,99
<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>55.956,53</b>	<b>46.024,40</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	8.819.420,37	7.068.964,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.819.420,37	7.068.964,78
<b>TOTAL</b>	<b>8.875.376,90</b>	<b>7.114.989,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.875.376,90</b>	<b>7.114.989,18</b>
ATIVO FINANCEIRO	621.242,14	654.156,55	PASSIVO FINANCEIRO	965.368,67	1.495.411,15
ATIVO PERMANENTE	8.254.134,76	6.460.832,63	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.910.008,23</b>	<b>5.619.578,03</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	-344.126,53	-841.254,60

Palmas-TO, 30 de setembro 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	219.267,30	241.745,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	185.222,05	222.097,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	185.222,05	222.097,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	185.222,05	222.097,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	82.206,37	144.852,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	103.015,68	77.245,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	57,15	856,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57,15	856,03
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57,15	856,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	33.988,10	18.791,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.988,10	18.791,27
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	33.956,71	45.304,61
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	347.260,21	285.900,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.602,64	122.103,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.657,57	163.796,73
OUTROS DESEMBOLSOS	15.783,19	36.817,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-109.819,39</b>	<b>-35.668,33</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	-109.819,39	-35.668,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	723.283,13	581.189,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	613.463,74	545.520,94

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

---

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

---

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

---

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.048.051,83	5.141.216,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.512.704,44	2.800.665,92
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.060,94	PESSOAL E ENCARGOS	1.242.382,42	1.121.776,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.060,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	902.375,20	794.237,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	386.879,76	206.898,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	902.375,20	794.237,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	386.879,76	206.898,34	ENCARGOS PATRONAIS	225.458,82	213.334,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	386.879,76	206.898,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.802,18	151.757,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	266.885,12	412.256,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.656,64	61.576,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	263.481,26	401.300,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.125,17	109.034,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	263.481,26	401.300,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	97.125,17	109.034,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.423,23	5.170,74
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.423,23	5.170,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.311,86	10.956,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	397.379,03	665.568,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.311,86	10.956,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.974,55	26.490,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	1,00	CONSUMO DE MATERIAL	30.974,55	26.490,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	1,00	SERVIÇOS	366.404,48	639.077,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89	0,00	DIÁRIAS	54.766,58	103.939,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.544,45	57.796,32
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	270.093,45	477.342,52
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20	8.725,70
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20	8.725,70
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20	8.725,70
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	701.753,07	791.343,71
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	701.753,07	791.343,71
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	701.753,07	791.343,71
			TRIBUTÁRIAS	16.601,39	21.359,66
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.601,39	21.359,66
			TAXAS	16.601,39	21.359,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.447,33	191.891,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.447,33	191.891,33
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.447,33	191.891,33
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>5.048.051,83</b>	<b>5.141.216,56</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.512.704,44</b>	<b>2.800.665,92</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.535.347,39</b>	<b>2.340.550,64</b>
<b>Total</b>	<b>5.048.051,83</b>	<b>5.141.216,56</b>	<b>Total</b>	<b>5.048.051,83</b>	<b>5.141.216,56</b>

Palmas-TO, 30 de setembro 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