

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.422.991,56D	8.127.015,55	4.005.165,23	10.544.841,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.343.780,01D	8.046.687,57	3.924.837,25	9.465.630,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.621,70D	919.912,02	739.140,50	590.393,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	409.621,70D	919.912,02	739.140,50	590.393,22D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	409.621,70D	919.912,02	739.140,50	590.393,22D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	653.817,21	653.817,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	653.817,21	653.817,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	653.817,21	653.817,21	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	409.621,70D	266.094,81	85.323,29	590.393,22D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	409.621,70D	266.094,81	85.323,29	590.393,22D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	409.621,70D	266.094,81	85.323,29	590.393,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	369.328,20D	266.050,41	85.323,29	550.055,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.041,02D	44,12	0,00	40.085,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	252,48D	0,28	0,00	252,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.820.915,86D	7.058.799,47	3.132.408,66	8.747.306,67D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.820.915,86D	7.058.799,47	3.132.408,66	8.747.306,67D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.820.915,86D	7.058.799,47	3.132.408,66	8.747.306,67D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.820.915,86D	7.058.799,47	3.132.408,66	8.747.306,67D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.820.915,86D	7.058.799,47	3.132.408,66	8.747.306,67D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.665.512,55D	4.393.286,92	2.994.905,04	4.063.894,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.155.403,31D	2.665.512,55	137.503,62	4.683.412,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.436,20D	67.406,08	51.565,45	109.276,83D
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	93.251,54D	67.406,08	51.565,45	109.092,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.251,54D	67.406,08	51.565,45	109.092,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	93.251,54D	67.406,08	51.565,45	109.092,17D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.836,68D	32.276,39	18.048,58	19.064,49D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	4.836,68D	32.276,39	18.048,58	19.064,49D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	88.414,86D	35.129,69	33.516,87	90.027,68D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	88.414,86D	35.129,69	33.516,87	90.027,68D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	88.414,86D	35.129,69	33.516,87	90.027,68D
1.1.5 - ESTOQUES	19.806,25D	570,00	1.722,64	18.653,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.806,25D	570,00	1.722,64	18.653,61D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.806,25D	570,00	1.722,64	18.653,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.806,25D	570,00	1.722,64	18.653,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	19.806,25D	570,00	1.722,64	18.653,61D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.211,55D	80.327,98	80.327,98	1.079.211,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84D	80.327,98	80.327,98	98.702,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.327,98	98.607,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.607,26D	80.327,98	80.327,98	98.607,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.327,98	98.607,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Gilberto Tomaz de Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.327,98	80.327,98	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	90.099,85D	0,00	80.327,98	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
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Banco do Brasil	80.327,98D	0,00	80.327,98	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	7.307,41D	80.327,98	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	0,00	80.327,98	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	980.508,71D	0,00	0,00	980.508,71D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	830.448,45D	0,00	0,00	830.448,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	830.448,45D	0,00	0,00	830.448,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.363,87D	0,00	0,00	128.363,87D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.363,87D	0,00	0,00	128.363,87D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	148.916,22D	0,00	0,00	148.916,22D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,22D	0,00	0,00	148.916,22D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.422,55D	0,00	0,00	104.422,55D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	104.422,55D	0,00	0,00	104.422,55D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	0,00	0,00	10.548,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	437.797,00D	0,00	0,00	437.797,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	437.797,00D	0,00	0,00	437.797,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.422.991,56C	1.928.573,78	1.843.231,95	6.337.649,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	138.918,58C	372.914,94	287.573,11	53.576,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.444,21C	144.805,80	89.786,31	1.424,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	136.193,67	88.675,11	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.518,56C	136.193,67	88.675,11	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	136.193,67	88.675,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.313,19C	89.988,30	88.675,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	46.205,37C	46.205,37	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.925,65C	8.612,13	1.111,20	1.424,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.925,65C	8.612,13	1.111,20	1.424,72C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.424,72C	1.111,20	1.111,20	1.424,72C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	1.111,20	1.111,20	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.500,93C	7.500,93	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.500,93C	7.500,93	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.810,44C	54.828,80	36.348,76	330,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.810,44C	54.828,80	36.348,76	330,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.810,44C	54.828,80	36.348,76	330,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.810,44C	54.828,80	36.348,76	330,40C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.810,44C	23.630,28	4.819,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	18.810,44C	23.630,28	4.819,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	18.810,44C	23.630,28	4.819,84	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	31.198,52	31.528,92	330,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.353,31C	1.238,82	0,00	1.114,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.353,31C	1.238,82	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.353,31C	1.238,82	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.238,82C	1.238,82	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.238,82C	1.238,82	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.440,18C	125.411,50	138.711,99	33.740,67C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	125.411,50	138.711,99	33.740,67C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	125.411,50	138.711,99	33.740,67C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	20.440,18C	125.411,50	138.711,99	33.740,67C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.870,44C	46.630,02	22.726,05	16.966,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	40.870,44C	39.036,39	14.474,42	16.308,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.870,44C	39.036,39	14.474,42	16.308,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.870,44C	39.036,39	14.474,42	16.308,47C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	25.531,61	8.166,04	8.166,04C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	25.531,61	8.166,04	8.166,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.071,80C	12.642,77	5.280,74	5.709,77C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.112,45C	12.112,45	4.750,42	4.750,42C
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	1.475,18C	70,16	34,69	1.439,71C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	337,71C	337,71	343,71	343,71C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	337,71C	337,71	343,71	343,71C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	454,14C	454,14	649,24	649,24C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	204,79C	204,79	204,08	204,08C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	249,35C	249,35	445,16	445,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.593,63	8.251,63	658,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.593,63	8.251,63	658,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	7.593,63	8.251,63	658,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.738.184,02C	1.555.658,84	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficit do Exercício Corrente	2.738.184,02C	1.555.658,84	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	277.405,39	0,00	277.405,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.440,81	0,00	90.440,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	77.680,29	0,00	77.680,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	77.680,29	0,00	77.680,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.680,29	0,00	77.680,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.680,29	0,00	77.680,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	71.930,99	0,00	71.930,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.749,30	0,00	5.749,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.914,05	0,00	11.914,05D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.914,05	0,00	11.914,05D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.914,05	0,00	11.914,05D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.247,94	0,00	5.247,94D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.666,11	0,00	6.666,11D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	846,47	0,00	846,47D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	846,47	0,00	846,47D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846,47	0,00	846,47D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	846,47	0,00	846,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	37.763,12	0,00	37.763,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.014,37	0,00	1.014,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.014,37	0,00	1.014,37D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.014,37	0,00	1.014,37D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	180,58	0,00	180,58D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	632,60	0,00	632,60D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	66,21	0,00	66,21D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	134,98	0,00	134,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	36.748,75	0,00	36.748,75D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	8.251,63	0,00	8.251,63D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.251,63	0,00	8.251,63D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.265,68	0,00	1.265,68D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.985,95	0,00	6.985,95D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.510,07	0,00	5.510,07D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.510,07	0,00	5.510,07D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.510,07	0,00	2.510,07D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.987,05	0,00	22.987,05D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.987,05	0,00	22.987,05D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	945,53	0,00	945,53D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	0,00	411,20D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	0,00	534,33D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.279,76	0,00	2.279,76D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	2.279,76	0,00	2.279,76D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	0,00	574,33D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	7.883,04	0,00	7.883,04D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.883,04	0,00	7.883,04D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.916,25	0,00	2.916,25D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	5.869,35	0,00	5.869,35D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	708,27	0,00	708,27D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.467,68	0,00	1.467,68D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	342,84	0,00	342,84D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	0,00	342,84D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	141.125,81	0,00	141.125,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	141.125,81	0,00	141.125,81D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	141.125,81	0,00	141.125,81D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	141.125,81	0,00	141.125,81D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.125,81	0,00	141.125,81D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.125,81	0,00	141.125,81D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	138.711,99	0,00	138.711,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	138.711,99	0,00	138.711,99D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.413,82	0,00	2.413,82D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	2.413,82	0,00	2.413,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.934,45	0,00	3.934,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.934,45	0,00	3.934,45D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	3.934,45	0,00	3.934,45D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.934,45	0,00	3.934,45D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.934,45	0,00	3.934,45D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.934,45	0,00	3.934,45D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.484.597,54	4.484.597,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.757.399,75	1.757.399,75C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.474.189,60	2.474.189,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	161.697,57	161.697,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	49.184,59	49.184,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.184,59	49.184,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.184,59	49.184,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.184,59	49.184,59C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	49.184,59	49.184,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.247,32	25.247,32C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	20.556,51	20.556,51C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	428,38	428,38C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	122,46	122,46C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	900,00	900,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	129,92	129,92C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.126,00	41.126,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	40.561,67	40.561,67C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	40.561,67	40.561,67C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.561,67	40.561,67C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.561,67	40.561,67C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	543,86	543,86C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	24.866,85	24.866,85C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.150,96	15.150,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	564,33	564,33C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	564,33	564,33C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	564,33	564,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	564,33	564,33C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.000,03	1.000,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.000,03	1.000,03C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	987,14	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72D	11.145.450,86	120.442,30	11.092.181,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.025.008,56	0,00	11.025.008,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.423.395,60	0,00	4.423.395,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.757.399,75	0,00	1.757.399,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.474.189,60	0,00	2.474.189,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	161.697,57	0,00	161.697,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.108,68	0,00	30.108,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	890.003,16	0,00	890.003,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	428.126,88	0,00	428.126,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	161.989,59	0,00	161.989,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	255.141,74	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	0,00	44.744,95	0,00	44.744,95D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	105.819,67	0,00	105.819,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	54.856,14	0,00	54.856,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.421,60	0,00	8.421,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	194,55	0,00	194,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	9.712,39	0,00	9.712,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.657,58	0,00	1.657,58D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	3.767,68	0,00	3.767,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.246.103,03	0,00	5.246.103,03D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.763.335,76	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.763.335,76	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.950,58	0,00	1.283.950,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	972.162,60	0,00	972.162,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.284,40	0,00	79.284,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	116.787,25	0,00	116.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	86.787,25	0,00	86.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.929,08	0,00	28.929,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	373.185,18	0,00	373.185,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	261.229,62	0,00	261.229,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.439,51	0,00	12.439,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	99.516,05	0,00	99.516,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.482.767,27	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.482.767,27	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	163.602,91	0,00	163.602,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.245,00	0,00	80.245,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.643,70	0,00	7.643,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.714,21	0,00	75.714,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.264,84	0,00	131.264,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.752,15	0,00	33.752,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.952,29	0,00	5.952,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.574,40	0,00	24.574,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	41.986,00	0,00	41.986,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.449,48	0,00	98.449,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.869,96	0,00	76.869,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.579,52	0,00	21.579,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.676,36	0,00	73.676,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.176,36	0,00	70.176,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	973.736,84	0,00	973.736,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.783,14	0,00	160.783,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	812.953,70	0,00	812.953,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	52.440,88	0,00	52.440,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.769,00	0,00	53.769,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	55.509,24	0,00	55.509,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.253,92	0,00	25.253,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.255,32	0,00	30.255,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.147,50	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	103.147,50	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	89.595,09	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	0,00	30.372,20	0,00	30.372,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	28.314,36	0,00	28.314,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.950,00	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	0,00	13.364,36	0,00	13.364,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	81.441,97	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.460,72	0,00	66.460,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	69.006,15	0,00	69.006,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	9.222,59	0,00	9.222,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.672,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.672,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.547,03	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.547,03	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.011,51	0,00	32.011,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.907,84	0,00	310.907,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.342,94	0,00	302.342,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	272.501,72	0,00	272.501,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.841,22	0,00	29.841,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.564,90	0,00	8.564,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.564,90	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.073,75	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	93.073,75	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	173.327,50	0,00	173.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.327,50	0,00	20.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72D	120.442,30	120.442,30	67.172,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73C	7.532,60	7.532,60	40.153,73C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	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.	0,00	574,33	0,00	574,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	0,00	411,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	0,00	342,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	0,00	534,33D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	0,00	7.532,60	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	0,00	7.532,60	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63C	0,00	3.832,70	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63C	0,00	3.832,70	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63C	0,00	3.832,70	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49C	0,00	570,00	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	5.865,00C	0,00	570,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341,14C	0,00	3.262,70	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14C	0,00	3.262,70	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33D	0,00	574,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80C	0,00	411,20	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84D	0,00	342,84	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33D	0,00	534,33	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10C	0,00	3.699,90	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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90D	0,00	3.699,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45D	112.909,70	112.909,70	107.326,45D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	0,00	26.140,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	0,00	17.400,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	0,00	1.238,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	0,00	7.500,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	0,00	45.115,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	0,00	43.802,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	0,00	1.313,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.250,62	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.250,62	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	0,00	1.798,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	0,00	559,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	0,00	1.239,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	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.	0,00	3.692,71	0,00	3.692,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	0,00	4.829,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	0,00	2.654,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	0,00	842,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	0,00	112.909,70	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	0,00	112.909,70	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	107.326,45D	0,00	112.909,70	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08D	0,00	73.659,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08D	0,00	73.659,08	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52D	0,00	26.140,52	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77D	0,00	17.400,77	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	0,00	1.238,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	0,00	7.500,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	45.115,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	43.802,53	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	1.313,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.667,37D	0,00	39.250,62	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.667,37D	0,00	39.250,62	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81D	0,00	1.798,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	0,00	559,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	0,00	1.239,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.980,06D	0,00	14.563,31	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.980,06D	0,00	14.563,31	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.619,53D	0,00	3.692,71	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	4.829,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.380,18C	0,00	2.654,89	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.705,00D	0,00	2.180,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	157,23C	0,00	842,77	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18D	0,00	20.440,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18D	0,00	20.440,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18D	0,00	20.440,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72C	5.142.877,20	16.167.885,76	11.092.181,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.899.885,52	15.924.894,08	11.025.008,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	557.219,59	6.069.723,87	5.512.504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	557.219,59	5.512.504,28	4.955.284,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	557.219,59	5.512.504,28	4.955.284,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	507.457,78	5.313.398,76	4.805.940,98C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	507.457,78	5.313.398,76	4.805.940,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	507.457,78	5.313.398,76	4.805.940,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	329.936,35	4.423.395,60	4.093.459,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	163.287,15	1.757.399,75	1.594.112,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	161.743,09	2.474.189,60	2.312.446,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	4.362,25	161.697,57	157.335,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	543,86	30.108,68	29.564,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	177.521,43	890.003,16	712.481,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	109.495,55	428.126,88	318.631,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	24.866,85	161.989,59	137.122,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	28.008,07	255.141,74	227.133,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	15.150,96	44.744,95	29.593,99C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	564,33	13.675,91	13.111,58C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	564,33	13.675,91	13.111,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	564,33	13.675,91	13.111,58C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	564,33	13.675,91	13.111,58C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	49.184,59	185.429,61	136.245,02C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	49.184,59	185.429,61	136.245,02C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	25.247,32	105.819,67	80.572,35C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	20.556,51	54.856,14	34.299,63C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	428,38	8.421,60	7.993,22C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	122,46	194,55	72,09C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	900,00	9.712,39	8.812,39C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	0,00	129,92D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.800,00	1.000,00	800,00D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.657,58	1.657,58C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	3.767,68	3.767,68C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12,89	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	0,00	12,89D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	557.219,59	557.219,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	557.219,59	557.219,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	507.457,78	507.457,78C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	507.457,78	507.457,78C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	507.457,78	507.457,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	329.936,35	329.936,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	163.287,15	163.287,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	161.743,09	161.743,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	4.362,25	4.362,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	543,86	543,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	177.521,43	177.521,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	109.495,55	109.495,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	24.866,85	24.866,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.008,07	28.008,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.150,96	15.150,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	564,33	564,33C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	564,33	564,33C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	564,33	564,33C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	564,33	564,33C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.184,59	49.184,59C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	49.184,59	49.184,59C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.247,32	25.247,32C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	20.556,51	20.556,51C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	428,38	428,38C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	122,46	122,46C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	129,92	129,92C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.342.665,93	9.855.170,21	5.512.504,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.342.665,93	9.855.170,21	5.512.504,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.840.832,75	5.512.508,83	1.671.676,08C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.755.970,01	5.246.107,58	1.490.137,57C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.454.092,60	1.763.335,76	309.243,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.454.092,60	1.763.335,76	309.243,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.082.950,67	1.283.950,58	200.999,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	972.162,60	972.162,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.786,56	79.284,40	7.497,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	33.857,79	116.787,25	82.929,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.857,79	86.787,25	82.929,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.285,93	28.929,08	27.643,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	327.295,46	373.185,18	45.889,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	220.421,19	261.229,62	40.808,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.439,51	12.439,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	94.434,76	99.516,05	5.081,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	10.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.000,00	4.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	75.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	75.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	846,47	21.000,00	20.153,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	846,47	19.000,00	18.153,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.301.877,41	3.482.771,82	1.180.894,41C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.301.877,41	3.482.771,82	1.180.894,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	23.351,13	163.602,91	140.251,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.462,36	80.245,00	70.782,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.902,82	7.643,70	5.740,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.985,95	75.714,21	63.728,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.126,18	131.264,84	74.138,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.066,17	33.752,15	22.685,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.796,00	5.952,29	3.156,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.080,43	24.574,40	15.493,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.577,88	5.000,00	2.422,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.775,53	5.000,00	3.224,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	29.830,17	41.986,00	12.155,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.768,80	18.000,00	10.231,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	7.768,80	18.000,00	10.231,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.606,57	98.449,48	58.842,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.606,57	76.869,96	52.263,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	21.579,52	6.579,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.773,47	73.676,36	42.902,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.173,47	3.500,00	1.326,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	28.600,00	70.176,36	41.576,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518.207,50	973.736,84	455.529,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.583,14	160.783,14	27.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	384.624,36	812.953,70	428.329,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.708,11	73.200,00	12.491,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28.259,51	52.440,88	24.181,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.569,00	53.769,00	32.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.039,31	55.509,24	33.469,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.014,99	25.253,92	17.238,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.024,32	30.255,32	16.231,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.149,65	20.800,00	11.650,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.464,32	103.147,50	67.683,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.464,32	103.147,50	67.683,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.738,02	39.000,00	31.261,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.783,10	89.595,09	28.811,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	30.372,20	25.372,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.442,25	28.314,36	24.872,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.083,50	14.950,00	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	0,00	1.358,75	13.364,36	12.005,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.100,22	17.380,00	7.279,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.203,27	81.441,97	48.238,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.500,00	3.794,00	2.294,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.874,09	17.500,00	4.625,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.570,92	66.460,72	889,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	69.006,15	64.006,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.222,59	9.222,59	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.353.425,01	1.374.658,46	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.353.425,01	1.374.658,46	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.353.425,01	1.374.658,46	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.672,00	80.672,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.672,00	80.672,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.206,47	35.244,55	2.038,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	33.206,47	35.244,55	2.038,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	91.791,67	115.547,03	23.755,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	91.791,67	115.547,03	23.755,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	42.173,22	75.000,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	42.173,22	75.000,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.413,82	32.011,51	29.597,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.361,57	310.907,84	289.546,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.375,20	302.342,94	282.967,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	272.501,72	272.501,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.375,20	29.841,22	10.466,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.986,37	8.564,90	6.578,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.986,37	3.000,00	1.013,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.564,90	4.564,90C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	84.862,74	266.401,25	181.538,51C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	84.862,74	266.401,25	181.538,51C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.862,74	266.401,25	181.538,51C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	93.073,75	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	93.073,75	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.862,74	173.327,50	88.464,76C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	40.862,74	67.500,00	26.637,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	20.327,50	20.327,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	44.000,00	85.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.015.137,26	1.015.137,26C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	154.883,49	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.883,49	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	95.294,99	95.294,99C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	46.293,48	46.293,48C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	33.857,79	33.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.857,79	3.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.285,93	1.285,93C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.588,50	16.588,50C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	11.611,95	11.611,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	552,95	552,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.423,60	4.423,60C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	860.253,77	860.253,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	860.253,77	860.253,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	15.099,50	15.099,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	8.196,68	8.196,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.902,82	1.902,82C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.126,18	57.126,18C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.066,17	11.066,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.080,43	9.080,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.577,88	2.577,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.775,53	1.775,53C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	29.830,17	29.830,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.768,80	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	7.768,80	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.173,47	12.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.173,47	2.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	292.227,77	292.227,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130.783,14	130.783,14C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	161.444,63	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.	0,00	0,00	13.142,59	13.142,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	28.259,51	28.259,51C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.769,00	13.769,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.859,40	17.859,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.835,08	3.835,08C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	14.024,32	14.024,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.949,65	4.949,65C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	7.738,02	7.738,02C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	17.517,71	17.517,71C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.442,25	3.442,25C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.083,50	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	0,00	0,00	1.358,75	1.358,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.100,22	10.100,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	25.110,64	25.110,64C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	262,13	262,13C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.570,92	5.570,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.222,59	2.222,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.841,30	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.841,30	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.048,63	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.048,63	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.173,22	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	42.173,22	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.369,89	5.369,89C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.383,52	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.383,52	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.986,37	1.986,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.986,37	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	40.862,74	40.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	501.833,18	3.242.661,38	2.740.828,20C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	268.283,40	2.740.832,75	2.472.549,35C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	268.283,40	2.740.832,75	2.472.549,35C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.526,76	1.299.209,11	1.220.682,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.526,76	1.299.209,11	1.220.682,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.680,29	987.655,68	909.975,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	71.930,99	925.869,12	853.938,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.749,30	61.786,56	56.037,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	310.706,96	310.706,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	208.809,24	208.809,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.886,56	11.886,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	90.011,16	90.011,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	846,47	846,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	846,47	846,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	189.756,64	1.441.623,64	1.251.867,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.756,64	1.441.623,64	1.251.867,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.251,63	8.251,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.265,68	1.265,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.985,95	6.985,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.606,57	19.606,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	19.606,57	19.606,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	18.600,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.000,00	18.600,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.016,08	225.979,73	206.963,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.016,08	223.179,73	204.163,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	47.565,52	47.565,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.279,76	4.179,91	1.900,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.279,76	4.179,91	1.900,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.883,04	35.464,32	27.581,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.883,04	35.464,32	27.581,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.916,25	43.265,39	40.349,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	67,68	8.092,63	8.024,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.611,96	12.611,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.869,35	60.000,00	54.130,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	138.711,99	980.000,00	841.288,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.711,99	980.000,00	841.288,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	138.711,99	980.000,00	841.288,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.247,94	66.672,00	61.424,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.247,94	66.672,00	61.424,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.939,00	28.365,17	24.426,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.939,00	28.365,17	24.426,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.666,11	75.743,04	69.076,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.666,11	75.743,04	69.076,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.413,82	2.413,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.510,07	15.991,68	13.481,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.510,07	15.991,68	13.481,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.510,07	15.991,68	13.481,61C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	233.549,78	268.278,85	34.729,07C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	233.549,78	268.278,85	34.729,07C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.526,76	78.526,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.526,76	78.526,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.680,29	77.680,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	71.930,99	71.930,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.749,30	5.749,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	846,47	846,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	846,47	846,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.023,02	189.752,09	34.729,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.023,02	189.752,09	34.729,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.593,63	8.251,63	658,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	973,60	1.265,68	292,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.620,03	6.985,95	365,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.685,68	19.016,08	330,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.685,68	19.016,08	330,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.949,36	2.279,76	330,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.949,36	2.279,76	330,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.883,04	7.883,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	2.916,25	2.916,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	67,68	67,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.869,35	5.869,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.971,32	138.711,99	33.740,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	104.971,32	138.711,99	33.740,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	104.971,32	138.711,99	33.740,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.247,94	5.247,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.247,94	5.247,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.934,45	3.934,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.934,45	3.934,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.666,11	6.666,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.666,11	6.666,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.413,82	2.413,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.510,07	2.510,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.510,07	2.510,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.510,07	2.510,07	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	233.549,78	233.549,78C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	233.549,78	233.549,78C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	78.526,76	78.526,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	78.526,76	78.526,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.680,29	77.680,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	71.930,99	71.930,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	5.749,30	5.749,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	846,47	846,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	846,47	846,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	155.023,02	155.023,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	155.023,02	155.023,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.593,63	7.593,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	973,60	973,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	6.620,03	6.620,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.685,68	18.685,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.685,68	18.685,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.949,36	1.949,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.949,36	1.949,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.883,04	7.883,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.883,04	7.883,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	2.916,25	2.916,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	67,68	67,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.869,35	5.869,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	104.971,32	104.971,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	104.971,32	104.971,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	104.971,32	104.971,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.247,94	5.247,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	5.247,94	5.247,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.934,45	3.934,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.934,45	3.934,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.666,11	6.666,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	6.666,11	6.666,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.413,82	2.413,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.510,07	2.510,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.510,07	2.510,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.510,07	2.510,07C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72C	242.991,68	242.991,68	67.172,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73D	15.198,00	15.198,00	40.153,73D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.832,70	7.532,60	3.699,90C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.832,70	7.532,60	3.699,90C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	574,33	574,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	411,20	411,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	342,84	342,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	534,33	534,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73D	7.532,60	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73D	7.532,60	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63D	3.832,70	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63D	3.832,70	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63D	3.832,70	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49D	570,00	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	5.865,00D	570,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341,14D	3.262,70	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14D	3.262,70	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33C	574,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80D	411,20	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84C	342,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33C	534,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10D	3.699,90	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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45C	227.793,68	227.793,68	107.326,45C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	26.140,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	17.400,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	7.500,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	45.115,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	43.802,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	1.313,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	1.798,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	559,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	1.239,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.692,71	3.692,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	4.829,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	2.654,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	842,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	73.659,08	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.659,08	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.402,84	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.402,84	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.140,52	26.140,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	17.400,77	17.400,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.238,82	1.238,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.500,93	7.500,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	45.115,72	45.115,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	43.802,53	43.802,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.313,19	1.313,19C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	987,14	39.250,62	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	987,14	39.250,62	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.798,81	1.798,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	559,11	559,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.239,70	1.239,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	14.563,31	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	14.563,31	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	3.692,71	3.619,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.829,50	4.829,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	2.654,89	1.380,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	2.180,00	1.705,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	842,77	157,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	174,34	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	174,34	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.909,70C	112.909,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08C	73.659,08	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08C	73.659,08	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52C	26.140,52	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77C	17.400,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82C	1.238,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93C	7.500,93	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72C	45.115,72	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53C	43.802,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19C	1.313,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.250,62C	39.250,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,62C	39.250,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81C	1.798,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11C	559,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70C	1.239,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.563,31C	14.563,31	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.563,31C	14.563,31	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.692,71C	3.692,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50C	4.829,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.654,89C	2.654,89	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	842,77C	842,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18C	20.440,18	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18C	20.440,18	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18C	20.440,18	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34C	174,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34C	174,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	26.621.322,78	26.621.322,78	0,00

Palmas-TO, 31 de janeiro 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	557.219,59	578.990,26	Despesa Orçamentária	233.549,78	335.846,60
RECEITA REALIZADA	557.219,59	578.990,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	233.549,78	335.846,60
RECEITAS CORRENTE	557.219,59	578.990,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	233.549,78	335.846,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	507.457,78	549.716,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.526,76	99.352,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	507.457,78	549.716,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.023,02	236.493,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	507.457,78	549.716,31			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	329.936,35	274.585,22			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	177.521,43	275.131,09			
RECEITAS PATRIMONIAIS	564,33	835,27			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	564,33	835,27			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564,33	835,27			
RECEITAS DE SERVIÇOS	49.184,59	28.438,68			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.184,59	28.438,68			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,89				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	61.898,67	75.596,87	Pagamentos Extraorçamentários	204.796,96	117.496,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.832,70	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	111.922,56	59.082,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.474,42	19.324,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.635,62	21.556,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.424,25	56.272,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	67.406,08	36.857,33
Saldo em espécie do Exercício Anterior	409.621,70	344.069,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	590.393,22	545.313,74
Caixa e Equivalente de Caixa	409.621,70	344.069,49	Caixa e Equivalente de Caixa	590.393,22	545.313,74
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.028.739,96	998.656,62		1.028.739,96	998.656,62

Palmas-TO, 31 de janeiro 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		5.512.504,28	5.512.504,28	557.219,59	-4.955.284,69	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.313.398,76	5.313.398,76	507.457,78	-4.805.940,98	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	507.457,78	-4.805.940,98	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	507.457,78	-4.805.940,98	
RECEITAS PATRIMONIAIS		13.675,91	13.675,91	564,33	-13.111,58	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.675,91	13.675,91	564,33	-13.111,58	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.675,91	13.675,91	564,33	-13.111,58	
RECEITAS DE SERVIÇOS		185.429,61	185.429,61	49.184,59	-136.245,02	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		185.429,61	185.429,61	49.184,59	-136.245,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	12,89	12,89	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12,89	12,89	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.512.504,28	5.512.504,28	557.219,59	-4.955.284,69	
DÉFICIT		0,00	0,00	2.183.608,61	2.183.608,61	
TOTAL		5.512.504,28	5.512.504,28	2.740.828,20	-2.771.676,08	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.246.103,03	5.246.103,03	2.740.828,20	268.278,85	233.549,78	2.505.274,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76	1.763.335,76	1.299.209,11	78.526,76	78.526,76	464.126,65
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.763.335,76	1.299.209,11	78.526,76	78.526,76	464.126,65

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.482.767,27	1.441.619,09	189.752,09	155.023,02	2.041.148,18
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.482.767,27	1.441.619,09	189.752,09	155.023,02	2.041.148,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	266.401,25	0,00	0,00	0,00	266.401,25
INVESTIMENTOS	266.401,25	266.401,25	0,00	0,00	0,00	266.401,25
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	266.401,25	0,00	0,00	0,00	266.401,25
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.504,28	5.512.504,28	2.740.828,20	268.278,85	233.549,78	2.771.676,08
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.512.504,28	5.512.504,28	2.740.828,20	268.278,85	233.549,78	2.771.676,08

Palmas-TO, 31 de janeiro 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	0,00	0,00	0,00	3.699,90
INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	0,00	0,00	0,00	3.699,90
TOTAL:	0,00	7.532,60	3.832,70	3.832,70	0,00	3.699,90

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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.465.630,33	8.012.510,71	PASSIVO CIRCULANTE	53.576,75	93.425,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	590.393,22	545.313,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.424,72	26.564,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.747.306,67	7.385.275,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.276,83	62.284,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	330,40	8.121,06
ESTOQUES	18.653,61	19.637,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.114,49	5.592,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.740,67	31.102,14
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	902,40
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.966,47	21.143,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.211,55	1.033.880,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	980.508,71	935.177,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	830.448,45	785.117,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	53.576,75	93.425,60

			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	10.491.265,13	8.952.965,21
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.491.265,13	8.952.965,21
TOTAL	10.544.841,88	9.046.390,81	TOTAL	10.544.841,88	9.046.390,81
ATIVO FINANCEIRO	680.605,56	602.472,94	PASSIVO FINANCEIRO	2.529.826,00	3.403.159,53
ATIVO PERMANENTE	9.864.236,32	8.443.917,87	PASSIVO PERMANENTE	0,00	902,40
SALDO PATRIMONIAL				8.015.015,88	5.642.328,88

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.849.220,44	-2.800.686,59

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	557.219,59	578.990,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	507.457,78	549.716,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	507.457,78	549.716,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	507.457,78	549.716,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	329.936,35	274.585,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	177.521,43	275.131,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	564,33	835,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	564,33	835,27
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564,33	835,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	49.184,59	28.438,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.184,59	28.438,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,89	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89	0,00
OUTROS INGRESSOS	61.898,67	75.596,87
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	233.549,78	335.846,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.526,76	99.352,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.023,02	236.493,78
OUTROS DESEMBOLSOS	204.796,96	58.413,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	180.771,52	260.326,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.771,52	260.326,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	409.621,70	344.069,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	590.393,22	545.313,74

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.484.597,54	4.617.996,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	277.405,39	393.445,56
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.060,94	PESSOAL E ENCARGOS	90.440,81	137.508,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.060,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.680,29	99.352,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.184,59	28.438,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	77.680,29	99.352,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.184,59	28.438,68	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.044,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.184,59	28.438,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.805,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.126,00	67.497,01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.239,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.561,67	66.661,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.914,05	12.111,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	40.561,67	66.661,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.914,05	12.111,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	564,33	835,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	846,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564,33	835,27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	846,47	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.763,12	82.278,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.014,37	1.597,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.014,37	1.597,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14	0,00	SERVIÇOS	36.748,75	80.680,54
			DIÁRIAS	8.251,63	10.818,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.510,07	7.021,86
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.987,05	62.840,68
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20	5.975,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20	5.975,80
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20	5.975,80
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	141.125,81	149.076,81
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.125,81	149.076,81
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	141.125,81	149.076,81
			TRIBUTÁRIAS	3.934,45	3.504,28
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.934,45	3.504,28
			TAXAS	3.934,45	3.504,28

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.101,69
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.101,69
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.101,69
Total das Variações Ativas :	4.484.597,54	4.617.996,63	Total das Variações Passivas :	277.405,39	393.445,56
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.207.192,15	4.224.551,07
Total	4.484.597,54	4.617.996,63	Total	4.484.597,54	4.617.996,63

Palmas-TO, 31 de janeiro 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