

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.544.841,88D	1.010.450,56	1.278.402,33	10.276.890,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.465.630,33D	1.006.750,66	1.278.402,33	9.193.978,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	590.393,22D	959.675,93	785.185,34	764.883,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	590.393,22D	959.675,93	785.185,34	764.883,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	590.393,22D	959.675,93	785.185,34	764.883,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	660.844,15	660.844,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	660.844,15	660.844,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	660.844,15	660.844,15	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	590.393,22D	298.831,78	124.341,19	764.883,81D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	590.393,22D	298.831,78	124.341,19	764.883,81D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	590.393,22D	298.831,78	124.341,19	764.883,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	550.055,32D	298.800,34	124.341,19	724.514,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.085,14D	31,24	0,00	40.116,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	252,76D	0,20	0,00	252,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.747.306,67D	0,00	422.060,36	8.325.246,31D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.747.306,67D	0,00	422.060,36	8.325.246,31D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.747.306,67D	0,00	422.060,36	8.325.246,31D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.747.306,67D	0,00	422.060,36	8.325.246,31D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.306,67D	0,00	422.060,36	8.325.246,31D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	4.063.894,43D	0,00	291.075,04	3.772.819,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.683.412,24D	0,00	130.985,32	4.552.426,92D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>109.276,83D</b>	<b>42.988,33</b>	<b>69.054,57</b>	<b>83.210,59D</b>
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
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>109.092,17D</b>	<b>42.988,33</b>	<b>69.054,57</b>	<b>83.025,93D</b>
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	109.092,17D	42.988,33	69.054,57	83.025,93D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	109.092,17D	42.988,33	69.054,57	83.025,93D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	19.064,49D	9.766,18	34.638,17	5.807,50C
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	19.064,49D	9.766,18	34.638,17	5.807,50C
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	90.027,68D	33.222,15	34.416,40	88.833,43D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	90.027,68D	33.222,15	34.416,40	88.833,43D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	90.027,68D	33.222,15	34.416,40	88.833,43D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>18.653,61D</b>	<b>4.086,40</b>	<b>2.102,06</b>	<b>20.637,95D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	18.653,61D	4.086,40	2.102,06	20.637,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.653,61D	4.086,40	2.102,06	20.637,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.653,61D	4.086,40	2.102,06	20.637,95D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	18.653,61D	4.086,40	2.102,06	20.637,95D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.079.211,55D</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.911,45D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84D	0,00	0,00	98.702,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	0,00	0,00	98.607,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.607,26D	0,00	0,00	98.607,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	0,00	0,00	98.607,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Gilberto Tomaz de Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D

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
<b>1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>97.407,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.407,26D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>9.771,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.771,87D</b>
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
<b>1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>87.635,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.635,39D</b>
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
<b>1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>95,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58D</b>
<b>1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58D</b>
<b>1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>95,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58D</b>
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>980.508,71D</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>984.208,61D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>830.448,45D</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>834.148,35D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>830.448,45D</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>834.148,35D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>128.363,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.363,87D</b>
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.363,87D	0,00	0,00	128.363,87D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>148.916,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.916,22D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,22D	0,00	0,00	148.916,22D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>104.422,55D</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108.122,45D</b>
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	104.422,55D	3.699,90	0,00	108.122,45D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>10.548,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.548,85D</b>
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.337.649,73C	370.155,10	373.830,40	6.341.325,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	53.576,75C	370.155,10	373.830,40	57.252,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.424,72C	100.247,41	100.247,41	1.424,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	93.874,12	93.874,12	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.874,12	93.874,12	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	93.874,12	93.874,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	93.874,12	93.874,12	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.424,72C	6.373,29	6.373,29	1.424,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.424,72C	6.373,29	6.373,29	1.424,72C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	6.373,29	6.373,29	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	6.373,29	6.373,29	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	330,40C	99.377,80	108.215,64	9.168,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	330,40C	99.377,80	108.215,64	9.168,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	330,40C	99.377,80	108.215,64	9.168,24C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	330,40C	99.377,80	108.215,64	9.168,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.786,30	11.508,90	3.722,60C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	7.786,30	11.508,90	3.722,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	7.786,30	11.508,90	3.722,60C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	330,40C	91.591,50	96.706,74	5.445,64C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.114,49C	796,66	796,66	1.114,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.114,49C	796,66	796,66	1.114,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.114,49C	796,66	796,66	1.114,49C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	796,66	796,66	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	796,66	796,66	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	33.740,67C	131.565,44	125.906,55	28.081,78C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	33.740,67C	131.565,44	125.906,55	28.081,78C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	33.740,67C	131.565,44	125.906,55	28.081,78C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	33.740,67C	131.565,44	125.906,55	28.081,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.966,47C	38.167,79	38.664,14	17.462,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.308,47C	31.336,67	32.491,02	17.462,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.308,47C	31.336,67	32.491,02	17.462,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	16.308,47C	31.336,67	32.491,02	17.462,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.166,04C	25.062,98	25.297,78	8.400,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.166,04C	25.062,98	25.297,78	8.400,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.709,77C	5.280,74	6.173,84	6.602,87C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.750,42C	4.750,42	5.643,55	5.643,55C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	530,32	530,29	530,29C
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	1.439,71C	0,00	41,69	1.481,40C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	343,71C	343,71	344,46	344,46C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	343,71C	343,71	344,46	344,46C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	649,24C	649,24	633,25	633,25C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	204,08C	204,08	168,59	168,59C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	445,16C	445,16	464,66	464,66C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	658,00C	6.831,12	6.173,12	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	658,00C	6.831,12	6.173,12	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	658,00C	6.831,12	6.173,12	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.101.547,80C	0,00	0,00	5.101.547,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.101.547,80C	0,00	0,00	5.101.547,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	277.405,39D	352.552,08	0,00	629.957,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	90.440,81D	151.129,54	0,00	241.570,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.680,29D	115.142,10	0,00	192.822,39D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	77.680,29D	115.142,10	0,00	192.822,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	77.680,29D	115.142,10	0,00	192.822,39D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.680,29D	82.592,67	0,00	160.272,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	71.930,99D	76.768,27	0,00	148.699,26D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.749,30D	5.824,40	0,00	11.573,70D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.549,43	0,00	32.549,43D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.549,43	0,00	32.549,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.066,89	0,00	24.066,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.693,60	0,00	17.693,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.693,60	0,00	17.693,60D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.896,94	0,00	16.896,94D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	796,66	0,00	796,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.373,29	0,00	6.373,29D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.373,29	0,00	6.373,29D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	6.373,29	0,00	6.373,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.914,05D	11.920,55	0,00	23.834,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.914,05D	11.920,55	0,00	23.834,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.914,05D	11.920,55	0,00	23.834,60D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.247,94D	5.259,20	0,00	10.507,14D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	6.666,11D	6.661,35	0,00	13.327,46D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	846,47D	0,00	0,00	846,47D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	846,47D	0,00	0,00	846,47D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	846,47D	0,00	0,00	846,47D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	846,47D	0,00	0,00	846,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.763,12D	47.175,51	0,00	84.938,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.014,37D	4.124,54	0,00	5.138,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.014,37D	4.124,54	0,00	5.138,91D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.014,37D	4.124,54	0,00	5.138,91D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.519,38	0,00	1.519,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	180,58D	225,25	0,00	405,83D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	632,60D	1.198,45	0,00	1.831,05D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	66,21D	146,55	0,00	212,76D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	134,98D	211,61	0,00	346,59D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,30	0,00	823,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	36.748,75D	43.050,97	0,00	79.799,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.251,63D	6.173,12	0,00	14.424,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.251,63D	6.173,12	0,00	14.424,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	1.265,68D	1.460,40	0,00	2.726,08D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	6.985,95D	4.712,72	0,00	11.698,67D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.510,07D	4.635,52	0,00	10.145,59D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.510,07D	4.635,52	0,00	10.145,59D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.510,07D	1.635,52	0,00	4.145,59D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.987,05D	32.242,33	0,00	55.229,38D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.987,05D	32.242,33	0,00	55.229,38D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	945,53D	1.994,75	0,00	2.940,28D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	411,20D	616,45	0,00	1.027,65D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33D	1.378,30	0,00	1.912,63D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.279,76D	1.817,20	0,00	4.096,96D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	2.279,76D	1.817,20	0,00	4.096,96D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33D	3.620,68	0,00	4.195,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	7.883,04D	7.882,69	0,00	15.765,73D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	7.883,04D	7.882,69	0,00	15.765,73D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.916,25D	5.651,14	0,00	8.567,39D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	282,64	0,00	282,64D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	5.869,35D	6.268,15	0,00	12.137,50D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	708,27D	320,20	0,00	1.028,47D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	1.467,68D	2.719,18	0,00	4.186,86D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	342,84D	285,70	0,00	628,54D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	342,84D	285,70	0,00	628,54D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	141.125,81D	125.906,55	0,00	267.032,36D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.125,81D	125.906,55	0,00	267.032,36D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	141.125,81D	125.906,55	0,00	267.032,36D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	141.125,81D	125.906,55	0,00	267.032,36D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.125,81D	125.906,55	0,00	267.032,36D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	141.125,81D	125.906,55	0,00	267.032,36D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	138.711,99D	125.906,55	0,00	264.618,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	138.711,99D	125.906,55	0,00	264.618,54D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.413,82D	0,00	0,00	2.413,82D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.413,82D	0,00	0,00	2.413,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.934,45D	3.399,29	0,00	7.333,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.934,45D	3.399,29	0,00	7.333,74D
3.7.1.2 - TAXAS	3.934,45D	3.399,29	0,00	7.333,74D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.934,45D	3.399,29	0,00	7.333,74D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.934,45D	3.399,29	0,00	7.333,74D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	3.934,45D	3.399,29	0,00	7.333,74D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.941,19	0,00	24.941,19D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.941,19	0,00	24.941,19D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.941,19	0,00	24.941,19D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.941,19	0,00	24.941,19D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.941,19	0,00	24.941,19D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	24.573,52	0,00	24.573,52D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	367,67	0,00	367,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.484.597,54C	0,00	80.925,01	4.565.522,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.757.399,75C	0,00	0,00	1.757.399,75C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.474.189,60C	0,00	0,00	2.474.189,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	161.697,57C	0,00	0,00	161.697,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.184,59C	0,00	44.893,54	94.078,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.184,59C	0,00	44.893,54	94.078,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.184,59C	0,00	44.893,54	94.078,13C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.184,59C	0,00	44.893,54	94.078,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.184,59C	0,00	44.893,54	94.078,13C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	25.247,32C	0,00	23.601,42	48.848,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	20.556,51C	0,00	18.721,17	39.277,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	428,38C	0,00	1.070,95	1.499,33C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	122,46C	0,00	0,00	122,46C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	129,92C	0,00	0,00	129,92C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.126,00C	0,00	36.031,47	77.157,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.561,67C	0,00	35.437,78	75.999,45C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	40.561,67C	0,00	35.437,78	75.999,45C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	40.561,67C	0,00	35.437,78	75.999,45C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	40.561,67C	0,00	35.437,78	75.999,45C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	543,86C	0,00	0,00	543,86C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	24.866,85C	0,00	15.704,89	40.571,74C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.150,96C	0,00	19.732,89	34.883,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	564,33C	0,00	593,69	1.158,02C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564,33C	0,00	593,69	1.158,02C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	564,33C	0,00	593,69	1.158,02C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	564,33C	0,00	593,69	1.158,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03C	0,00	0,00	1.000,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03C	0,00	0,00	1.000,03C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	987,14C	0,00	0,00	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28D	0,00	0,00	11.092.181,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.025.008,56D	0,00	0,00	11.025.008,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.423.395,60D	0,00	0,00	4.423.395,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.757.399,75D	0,00	0,00	1.757.399,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.474.189,60D	0,00	0,00	2.474.189,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	161.697,57D	0,00	0,00	161.697,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.108,68D	0,00	0,00	30.108,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	890.003,16D	0,00	0,00	890.003,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	428.126,88D	0,00	0,00	428.126,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.989,59D	0,00	0,00	161.989,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	255.141,74D	0,00	0,00	255.141,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.744,95D	0,00	0,00	44.744,95D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61D	0,00	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61D	0,00	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.819,67D	0,00	0,00	105.819,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	54.856,14D	0,00	0,00	54.856,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.421,60D	0,00	0,00	8.421,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	194,55D	0,00	0,00	194,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	9.712,39D	0,00	0,00	9.712,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.657,58D	0,00	0,00	1.657,58D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	3.767,68D	0,00	0,00	3.767,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	5.246.103,03D	0,00	0,00	5.246.103,03D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76D	0,00	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76D	0,00	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.950,58D	0,00	0,00	1.283.950,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	972.162,60D	0,00	0,00	972.162,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.284,40D	0,00	0,00	79.284,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	116.787,25D	0,00	0,00	116.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	86.787,25D	0,00	0,00	86.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	28.929,08D	0,00	0,00	28.929,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.185,18D	0,00	0,00	373.185,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	261.229,62D	0,00	0,00	261.229,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.439,51D	0,00	0,00	12.439,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	99.516,05D	0,00	0,00	99.516,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27D	0,00	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27D	0,00	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	163.602,91D	0,00	0,00	163.602,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.245,00D	0,00	0,00	80.245,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.643,70D	0,00	0,00	7.643,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	75.714,21D	0,00	0,00	75.714,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	131.264,84D	0,00	0,00	131.264,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.752,15D	0,00	0,00	33.752,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.952,29D	0,00	0,00	5.952,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24.574,40D	0,00	0,00	24.574,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	41.986,00D	0,00	0,00	41.986,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.449,48D	0,00	0,00	98.449,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	76.869,96D	0,00	0,00	76.869,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	21.579,52D	0,00	0,00	21.579,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.676,36D	0,00	0,00	73.676,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.176,36D	0,00	0,00	70.176,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973.736,84D	0,00	0,00	973.736,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.783,14D	0,00	0,00	160.783,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	812.953,70D	0,00	0,00	812.953,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73.200,00D	0,00	0,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	52.440,88D	0,00	0,00	52.440,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	53.769,00D	0,00	0,00	53.769,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	55.509,24D	0,00	0,00	55.509,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.253,92D	0,00	0,00	25.253,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.255,32D	0,00	0,00	30.255,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.147,50D	0,00	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	103.147,50D	0,00	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	89.595,09D	0,00	0,00	89.595,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.372,20D	0,00	0,00	30.372,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.314,36D	0,00	0,00	28.314,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.950,00D	0,00	0,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	13.364,36D	0,00	0,00	13.364,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.380,00D	0,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.441,97D	0,00	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.794,00D	0,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	66.460,72D	0,00	0,00	66.460,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	69.006,15D	0,00	0,00	69.006,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	9.222,59D	0,00	0,00	9.222,59D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.374.658,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.658,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.374.658,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.658,46D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.374.658,46D	0,00	0,00	1.374.658,46D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>80.672,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.672,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.672,00D	0,00	0,00	80.672,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>35.240,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.240,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.240,00D	0,00	0,00	35.240,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>115.547,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.547,03D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	115.547,03D	0,00	0,00	115.547,03D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.011,51D	0,00	0,00	32.011,51D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>310.907,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.907,84D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>302.342,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.342,94D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	272.501,72D	0,00	0,00	272.501,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.841,22D	0,00	0,00	29.841,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.564,90D	0,00	0,00	8.564,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90D	0,00	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.327,50D	0,00	0,00	173.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50D	0,00	0,00	20.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72D	0,00	0,00	67.172,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73C	0,00	0,00	40.153,73C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.532,60D	0,00	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.532,60D	0,00	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.832,70D	0,00	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,70D	0,00	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,70D	0,00	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.262,70D	0,00	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.262,70D	0,00	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33D	0,00	0,00	574,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	411,20D	0,00	0,00	411,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84D	0,00	0,00	342,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33D	0,00	0,00	534,33D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.699,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.699,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.699,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.699,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90D	0,00	0,00	3.699,90D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>47.686,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,33C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>47.686,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.686,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.726,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.726,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.726,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.122,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122,49C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.603,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,84C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.603,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,84C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>36.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>36.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>36.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>36.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45D	0,00	0,00	107.326,45D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08D	0,00	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08D	0,00	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84D	0,00	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84D	0,00	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52D	0,00	0,00	26.140,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77D	0,00	0,00	17.400,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	0,00	0,00	1.238,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	0,00	0,00	7.500,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	0,00	45.115,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	0,00	43.802,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	0,00	1.313,19D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.250,62D	0,00	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,62D	0,00	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81D	0,00	0,00	1.798,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	0,00	0,00	559,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	0,00	0,00	1.239,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.563,31D	0,00	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.563,31D	0,00	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.692,71D	0,00	0,00	3.692,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	0,00	4.829,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44D	0,00	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	0,00	363,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.654,89D	0,00	0,00	2.654,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	842,77D	0,00	0,00	842,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18D	0,00	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18D	0,00	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18D	0,00	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34D	0,00	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28C	1.361.474,22	1.361.474,22	11.092.181,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.025.008,56C	1.354.074,42	1.354.074,42	11.025.008,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.512.504,28C	502.985,37	502.985,37	5.512.504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.955.284,69C	502.985,37	0,00	4.452.299,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.955.284,69C	502.985,37	0,00	4.452.299,32C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.805.940,98C	457.498,14	0,00	4.348.442,84C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.805.940,98C	457.498,14	0,00	4.348.442,84C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.805.940,98C	457.498,14	0,00	4.348.442,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.093.459,25C	291.075,04	0,00	3.802.384,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.594.112,60C	149.664,50	0,00	1.444.448,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.312.446,51C	136.993,51	0,00	2.175.453,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	157.335,32C	4.417,03	0,00	152.918,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.564,82C	0,00	0,00	29.564,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	712.481,73C	166.423,10	0,00	546.058,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	318.631,33C	87.025,10	0,00	231.606,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	137.122,74C	15.704,89	0,00	121.417,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	227.133,67C	43.960,22	0,00	183.173,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.593,99C	19.732,89	0,00	9.861,10C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.111,58C	593,69	0,00	12.517,89C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.111,58C	593,69	0,00	12.517,89C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.111,58C	593,69	0,00	12.517,89C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	13.111,58C	593,69	0,00	12.517,89C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	136.245,02C	44.893,54	0,00	91.351,48C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	136.245,02C	44.893,54	0,00	91.351,48C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	80.572,35C	23.601,42	0,00	56.970,93C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	34.299,63C	18.721,17	0,00	15.578,46C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	7.993,22C	1.070,95	0,00	6.922,27C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	72,09C	0,00	0,00	72,09C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.812,39C	900,00	0,00	7.912,39C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	129,92D	0,00	0,00	129,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	800,00D	600,00	0,00	1.400,00D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.657,58C	0,00	0,00	1.657,58C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	3.767,68C	0,00	0,00	3.767,68C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89D</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89D	0,00	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89D	0,00	0,00	12,89D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>557.219,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>502.985,37</b>	<b>1.060.204,96C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>557.219,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>502.985,37</b>	<b>1.060.204,96C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	507.457,78C	0,00	457.498,14	964.955,92C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	507.457,78C	0,00	457.498,14	964.955,92C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	507.457,78C	0,00	457.498,14	964.955,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	329.936,35C	0,00	291.075,04	621.011,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	163.287,15C	0,00	149.664,50	312.951,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	161.743,09C	0,00	136.993,51	298.736,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	4.362,25C	0,00	4.417,03	8.779,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	543,86C	0,00	0,00	543,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	177.521,43C	0,00	166.423,10	343.944,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	109.495,55C	0,00	87.025,10	196.520,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	24.866,85C	0,00	15.704,89	40.571,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.008,07C	0,00	43.960,22	71.968,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.150,96C	0,00	19.732,89	34.883,85C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>564,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>593,69</b>	<b>1.158,02C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	564,33C	0,00	593,69	1.158,02C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564,33C	0,00	593,69	1.158,02C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	564,33C	0,00	593,69	1.158,02C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>49.184,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.893,54</b>	<b>94.078,13C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.184,59C	0,00	44.893,54	94.078,13C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	25.247,32C	0,00	23.601,42	48.848,74C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	20.556,51C	0,00	18.721,17	39.277,68C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	428,38C	0,00	1.070,95	1.499,33C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	122,46C	0,00	0,00	122,46C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	129,92C	0,00	0,00	129,92C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,89C	0,00	0,00	12,89C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89C	0,00	0,00	12,89C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89C	0,00	0,00	12,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.512.504,28C	851.089,05	851.089,05	5.512.504,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.512.504,28C	851.089,05	851.089,05	5.512.504,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.671.676,08C	144.537,16	0,00	1.527.138,92C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.490.137,57C	144.537,16	0,00	1.345.600,41C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.243,16C	36.963,67	0,00	272.279,49C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	309.243,16C	36.963,67	0,00	272.279,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.999,91C	0,00	0,00	200.999,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.497,84C	0,00	0,00	7.497,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	82.929,46C	0,00	0,00	82.929,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	82.929,46C	0,00	0,00	82.929,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	27.643,15C	0,00	0,00	27.643,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.889,72C	0,00	0,00	45.889,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.808,43C	0,00	0,00	40.808,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.081,29C	0,00	0,00	5.081,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>36.963,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,33C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00C	36.963,67	0,00	3.036,33C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.153,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.153,53C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	18.153,53C	0,00	0,00	18.153,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.180.894,41C</b>	<b>107.573,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.320,92C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.180.894,41C</b>	<b>107.573,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.320,92C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>140.251,78C</b>	<b>13.263,48</b>	<b>0,00</b>	<b>126.988,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.782,64C	5.257,44	0,00	65.525,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.740,88C	0,00	0,00	5.740,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	63.728,26C	8.006,04	0,00	55.722,22C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.138,66C</b>	<b>34.665,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39.473,49C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.685,98C	18.000,00	0,00	4.685,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.156,29C	678,00	0,00	2.478,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.493,97C	2.936,40	0,00	12.557,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.422,12C	550,91	0,00	1.871,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.224,47C	344,03	0,00	2.880,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	12.155,83C	12.155,83	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>10.231,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.231,20C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.231,20C	0,00	0,00	10.231,20C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>58.842,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.842,91C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.263,39C	0,00	0,00	52.263,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.579,52C	0,00	0,00	6.579,52C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>42.902,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.902,89C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.326,53C	0,00	0,00	1.326,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	41.576,36C	0,00	0,00	41.576,36C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>455.529,34C</b>	<b>14.272,73</b>	<b>0,00</b>	<b>441.256,61C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.200,00C	0,00	0,00	27.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>428.329,34C</b>	<b>14.272,73</b>	<b>0,00</b>	<b>414.056,61C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.491,89C	0,00	0,00	12.491,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.181,37C	5.800,00	0,00	18.381,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>33.469,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.469,93C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.238,93C	0,00	0,00	17.238,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.231,00C	0,00	0,00	16.231,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.650,35C	0,00	0,00	11.650,35C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>67.683,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.683,18C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	67.683,18C	0,00	0,00	67.683,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	31.261,98C	0,00	0,00	31.261,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	28.811,99C	0,00	0,00	28.811,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.372,20C	0,00	0,00	25.372,20C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>24.872,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.872,11C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.866,50C	0,00	0,00	12.866,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	12.005,61C	0,00	0,00	12.005,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.279,78C	0,00	0,00	7.279,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.238,70C	8.190,09	0,00	40.048,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.294,00C	282,64	0,00	2.011,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.625,91C	0,00	0,00	4.625,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	889,80C	0,00	0,00	889,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	64.006,15C	0,00	0,00	64.006,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.233,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.233,45C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>21.233,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.233,45C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.233,45C	0,00	0,00	21.233,45C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.038,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.038,08C	0,00	0,00	2.038,08C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>23.755,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.755,36C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	23.755,36C	0,00	0,00	23.755,36C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>32.826,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.826,78C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.826,78C	0,00	0,00	32.826,78C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>29.597,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.597,69C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>289.546,27C</b>	<b>45.372,11</b>	<b>0,00</b>	<b>244.174,16C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>282.967,74C</b>	<b>45.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>237.963,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	272.501,72C	45.004,44	0,00	227.497,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.466,02C	0,00	0,00	10.466,02C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.578,53C</b>	<b>367,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,86C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.013,63C	367,67	0,00	645,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90C	0,00	0,00	4.564,90C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>181.538,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.538,51C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>181.538,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.538,51C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>181.538,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.538,51C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>93.073,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.073,75C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75C	0,00	0,00	93.073,75C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>88.464,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.464,76C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.637,26C	0,00	0,00	26.637,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50C	0,00	0,00	20.327,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>1.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>1.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.015.137,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.137,26C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>154.883,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.883,49C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>154.883,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.883,49C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>95.294,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.294,99C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	46.293,48C	0,00	0,00	46.293,48C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	33.857,79C	0,00	0,00	33.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.857,79C	0,00	0,00	3.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.285,93C	0,00	0,00	1.285,93C
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.588,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.588,50C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.611,95C	0,00	0,00	11.611,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	552,95C	0,00	0,00	552,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	4.423,60C	0,00	0,00	4.423,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.253,77C	0,00	0,00	860.253,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	860.253,77C	0,00	0,00	860.253,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.099,50C	0,00	0,00	15.099,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.196,68C	0,00	0,00	8.196,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.902,82C	0,00	0,00	1.902,82C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.126,18C	0,00	0,00	57.126,18C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.066,17C	0,00	0,00	11.066,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.796,00C	0,00	0,00	2.796,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.080,43C	0,00	0,00	9.080,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.577,88C	0,00	0,00	2.577,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.775,53C	0,00	0,00	1.775,53C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	29.830,17C	0,00	0,00	29.830,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.768,80C	0,00	0,00	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	7.768,80C	0,00	0,00	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.173,47C	0,00	0,00	12.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.173,47C	0,00	0,00	2.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.227,77C	0,00	0,00	292.227,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.783,14C	0,00	0,00	130.783,14C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.444,63C	0,00	0,00	161.444,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.142,59C	0,00	0,00	13.142,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	28.259,51C	0,00	0,00	28.259,51C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.769,00C	0,00	0,00	13.769,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.859,40C	0,00	0,00	17.859,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.835,08C	0,00	0,00	3.835,08C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	14.024,32C	0,00	0,00	14.024,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.949,65C	0,00	0,00	4.949,65C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.738,02C	0,00	0,00	7.738,02C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.517,71C	0,00	0,00	17.517,71C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.442,25C	0,00	0,00	3.442,25C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.083,50C	0,00	0,00	2.083,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.358,75C	0,00	0,00	1.358,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	10.100,22C	0,00	0,00	10.100,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	25.110,64C	0,00	0,00	25.110,64C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	262,13C	0,00	0,00	262,13C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	5.570,92C	0,00	0,00	5.570,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.222,59C	0,00	0,00	2.222,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	373.425,01C	0,00	0,00	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	373.425,01C	0,00	0,00	373.425,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	373.425,01C	0,00	0,00	373.425,01C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>14.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.841,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,30C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.841,30C	0,00	0,00	4.841,30C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>16.048,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.048,63C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.048,63C	0,00	0,00	16.048,63C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>42.173,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.173,22C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	42.173,22C	0,00	0,00	42.173,22C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.369,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,89C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.383,52C	0,00	0,00	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.383,52C	0,00	0,00	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.986,37C	0,00	0,00	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.986,37C	0,00	0,00	1.986,37C
<b>6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>84.862,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.862,74C</b>
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	40.862,74C	0,00	0,00	40.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>2.740.828,20C</b>	<b>706.551,89</b>	<b>851.089,05</b>	<b>2.885.365,36C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.472.549,35C	354.536,42	144.537,16	2.262.550,09C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.472.549,35C	354.536,42	144.537,16	2.262.550,09C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.682,35C	139.208,99	36.963,67	1.118.437,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.682,35C	139.208,99	36.963,67	1.118.437,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.975,39C	82.592,67	0,00	827.382,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	853.938,13C	76.768,27	0,00	777.169,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	56.037,26C	5.824,40	0,00	50.212,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>310.706,96C</b>	<b>24.066,89</b>	<b>0,00</b>	<b>286.640,07C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	208.809,24C	16.896,94	0,00	191.912,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.886,56C	796,66	0,00	11.089,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	90.011,16C	6.373,29	0,00	83.637,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.549,43</b>	<b>36.963,67</b>	<b>4.414,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.549,43	36.963,67	4.414,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.251.867,00C</b>	<b>215.327,43</b>	<b>107.573,49</b>	<b>1.144.113,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.251.867,00C</b>	<b>215.327,43</b>	<b>107.573,49</b>	<b>1.144.113,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173,12</b>	<b>13.263,48</b>	<b>7.090,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.460,40	5.257,44	3.797,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.712,72	8.006,04	3.293,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279,08</b>	<b>34.665,17</b>	<b>29.386,09C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.519,38	18.000,00	16.480,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	678,00	678,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	550,91	550,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	344,03	344,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	823,30	12.155,83	11.332,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>19.606,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.606,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	19.606,57C	0,00	0,00	19.606,57C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>15.600,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	15.600,00C	3.000,00	0,00	12.600,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>206.963,65C</b>	<b>33.072,13</b>	<b>14.272,73</b>	<b>188.164,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.800,00C	1.400,00	0,00	1.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.163,65C	31.672,13	14.272,73	186.764,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	47.565,52C	3.620,68	0,00	43.944,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.150,00	5.800,00	4.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.800,00C	616,45	0,00	7.183,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.900,15C	1.817,20	0,00	82,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.900,15C	1.817,20	0,00	82,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.200,00C	285,70	0,00	3.914,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.581,28C	7.882,69	0,00	19.698,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.581,28C	7.882,69	0,00	19.698,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.349,14C	5.651,14	0,00	34.698,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.024,95C	2.719,18	8.190,09	13.495,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	282,64	282,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.611,96C	1.378,30	0,00	11.233,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	54.130,65C	6.268,15	0,00	47.862,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	841.288,01C	125.906,55	0,00	715.381,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	841.288,01C	125.906,55	0,00	715.381,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	841.288,01C	125.906,55	0,00	715.381,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.424,06C	5.259,20	0,00	56.164,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.424,06C	5.259,20	0,00	56.164,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.426,17C	3.399,29	0,00	21.026,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.426,17C	3.399,29	0,00	21.026,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	69.076,93C	6.661,35	0,00	62.415,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	69.076,93C	6.661,35	0,00	62.415,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.481,61C	26.576,71	45.372,11	32.277,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.481,61C	26.209,04	45.004,44	32.277,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.573,52	45.004,44	20.430,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.481,61C	1.635,52	0,00	11.846,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	367,67	367,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	367,67	367,67	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	34.729,07C	352.015,47	354.536,42	37.250,02C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	34.729,07C	352.015,47	354.536,42	37.250,02C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	139.208,99	139.208,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	139.208,99	139.208,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.592,67	82.592,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76.768,27	76.768,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.824,40	5.824,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.066,89	24.066,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.896,94	16.896,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	796,66	796,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.373,29	6.373,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.549,43	32.549,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.549,43	32.549,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.729,07C	212.806,48	215.327,43	37.250,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.729,07C	212.806,48	215.327,43	37.250,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	658,00C	6.831,12	6.173,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	292,08C	1.752,48	1.460,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	365,92C	5.078,64	4.712,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.936,40	5.279,08	2.342,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.519,38	1.519,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	823,30	823,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.400,00	3.000,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.400,00	3.000,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330,40C	30.317,75	33.072,13	3.084,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	330,40C	28.917,75	31.672,13	3.084,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.620,68	3.620,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	616,45	616,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	330,40C	2.147,60	1.817,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	330,40C	2.147,60	1.817,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	285,70	285,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.882,69	7.882,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.882,69	7.882,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.946,28	5.651,14	1.704,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.339,26	2.719,18	1.379,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	282,64	282,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.378,30	1.378,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.268,15	6.268,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	33.740,67C	131.565,44	125.906,55	28.081,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.740,67C	131.565,44	125.906,55	28.081,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	33.740,67C	131.565,44	125.906,55	28.081,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.259,20	5.259,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.259,20	5.259,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.399,29	3.399,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.399,29	3.399,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.499,65	6.661,35	161,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.499,65	6.661,35	161,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.597,63	26.576,71	2.979,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.229,96	26.209,04	2.979,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.594,44	24.573,52	2.979,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.635,52	1.635,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	367,67	367,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	367,67	367,67	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	233.549,78C	0,00	352.015,47	585.565,25C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	233.549,78C	0,00	352.015,47	585.565,25C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.526,76C	0,00	139.208,99	217.735,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.526,76C	0,00	139.208,99	217.735,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.680,29C	0,00	82.592,67	160.272,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	71.930,99C	0,00	76.768,27	148.699,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.749,30C	0,00	5.824,40	11.573,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.066,89	24.066,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	16.896,94	16.896,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	796,66	796,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	6.373,29	6.373,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	32.549,43	32.549,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	32.549,43	32.549,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	846,47C	0,00	0,00	846,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	846,47C	0,00	0,00	846,47C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.023,02C	0,00	212.806,48	367.829,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	155.023,02C	0,00	212.806,48	367.829,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.593,63C	0,00	6.831,12	14.424,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	973,60C	0,00	1.752,48	2.726,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.620,03C	0,00	5.078,64	11.698,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.936,40	2.936,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.936,40	2.936,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	2.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.000,00C	0,00	2.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.685,68C	0,00	30.317,75	49.003,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.685,68C	0,00	28.917,75	47.603,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.620,68	3.620,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	616,45	616,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.949,36C	0,00	2.147,60	4.096,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.949,36C	0,00	2.147,60	4.096,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	285,70	285,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.883,04C	0,00	7.882,69	15.765,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.883,04C	0,00	7.882,69	15.765,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.916,25C	0,00	3.946,28	6.862,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	67,68C	0,00	1.339,26	1.406,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	282,64	282,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.378,30	1.378,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	5.869,35C	0,00	6.268,15	12.137,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	104.971,32C	0,00	131.565,44	236.536,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.971,32C	0,00	131.565,44	236.536,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	104.971,32C	0,00	131.565,44	236.536,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.247,94C	0,00	5.259,20	10.507,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.247,94C	0,00	5.259,20	10.507,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.934,45C	0,00	3.399,29	7.333,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.934,45C	0,00	3.399,29	7.333,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.666,11C	0,00	6.499,65	13.165,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.666,11C	0,00	6.499,65	13.165,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.413,82C	0,00	0,00	2.413,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.510,07C	0,00	23.597,63	26.107,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.510,07C	0,00	23.229,96	25.740,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	21.594,44	21.594,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.510,07C	0,00	1.635,52	4.145,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	367,67	367,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	367,67	367,67C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72C	7.399,80	7.399,80	67.172,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73D	7.399,80	7.399,80	40.153,73D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.832,70C	0,00	3.699,90	7.532,60C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.832,70C	0,00	3.699,90	7.532,60C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.262,70C	0,00	0,00	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.262,70C	0,00	0,00	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33C	0,00	0,00	574,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	411,20C	0,00	0,00	411,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84C	0,00	0,00	342,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33C	0,00	0,00	534,33C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49D	0,00	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	0,00	687,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00D	0,00	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45C	0,00	0,00	107.326,45C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08C	0,00	0,00	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08C	0,00	0,00	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84C	0,00	0,00	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84C	0,00	0,00	2.402,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52C	0,00	0,00	26.140,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77C	0,00	0,00	17.400,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93C	0,00	0,00	7.500,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72C	0,00	0,00	45.115,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53C	0,00	0,00	43.802,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19C	0,00	0,00	1.313,19C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.680,23C	0,00	0,00	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.680,23C	0,00	0,00	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81C	0,00	0,00	1.798,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11C	0,00	0,00	559,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70C	0,00	0,00	1.239,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.980,06C	0,00	0,00	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.980,06C	0,00	0,00	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.619,53C	0,00	0,00	3.619,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50C	0,00	0,00	4.829,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44C	0,00	0,00	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44C	0,00	0,00	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.380,18D	0,00	0,00	1.380,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	157,23D	0,00	0,00	157,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18C	0,00	0,00	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18C	0,00	0,00	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18C	0,00	0,00	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34C	0,00	0,00	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34C	0,00	0,00	174,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,84C	0,00	0,00	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.286,84C	0,00	0,00	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.286,84C	0,00	0,00	1.286,84C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094.631,96</b>	<b>3.094.631,96</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	502.985,37	527.000,96	Despesa Orçamentária	352.015,47	337.573,70
RECEITA REALIZADA	502.985,37	527.000,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	352.015,47	337.573,70
RECEITAS CORRENTE	502.985,37	527.000,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	352.015,47	337.573,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	457.498,14	494.029,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.208,99	103.620,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	457.498,14	494.029,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.806,48	233.952,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	457.498,14	494.029,80			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	291.075,04	265.548,64			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	166.423,10	228.481,16			
RECEITAS PATRIMONIAIS	593,69	1.194,34			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	593,69	1.194,34			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	593,69	1.194,34			
RECEITAS DE SERVIÇOS	44.893,54	31.776,82			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.893,54	31.776,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	84.648,65	38.538,69	Pagamentos Extraorçamentários	61.127,96	71.074,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.699,90	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.828,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.594,08	15.216,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.439,73	19.434,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	69.054,57	23.321,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.988,33	48.811,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	590.393,22	545.313,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	764.883,81	702.204,98
Caixa e Equivalente de Caixa	590.393,22	545.313,74	Caixa e Equivalente de Caixa	764.883,81	702.204,98
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.178.027,24</b>	<b>1.110.853,39</b>		<b>1.178.027,24</b>	<b>1.110.853,39</b>

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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: 01/02/2020 a 29/02/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		5.512.504,28	5.512.504,28	502.985,37	-5.009.518,91	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.313.398,76	5.313.398,76	457.498,14	-4.855.900,62	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	457.498,14	-4.855.900,62	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	457.498,14	-4.855.900,62	
RECEITAS PATRIMONIAIS		13.675,91	13.675,91	593,69	-13.082,22	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.675,91	13.675,91	593,69	-13.082,22	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.675,91	13.675,91	593,69	-13.082,22	
RECEITAS DE SERVIÇOS		185.429,61	185.429,61	44.893,54	-140.536,07	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		185.429,61	185.429,61	44.893,54	-140.536,07	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>502.985,37</b>	<b>-5.009.518,91</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>502.985,37</b>	<b>-5.009.518,91</b>	
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	144.537,16	354.536,42	352.015,47	5.101.565,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76	1.763.335,76	36.963,67	139.208,99	139.208,99	1.726.372,09
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.763.335,76	36.963,67	139.208,99	139.208,99	1.726.372,09

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	107.573,49	215.327,43	212.806,48	3.375.193,78
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.482.767,27	107.573,49	215.327,43	212.806,48	3.375.193,78
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>144.537,16</b>	<b>354.536,42</b>	<b>352.015,47</b>	<b>5.367.967,12</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.448,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.448,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>502.985,37</b>	<b>354.536,42</b>	<b>352.015,47</b>	<b>5.009.518,91</b>

Palmas-TO, 29 de fevereiro de 2020

---

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

---

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

---

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

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

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

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 28/02/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.193.978,66</b>	<b>7.759.685,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.252,05</b>	<b>73.591,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	764.883,81	702.204,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.424,72	7.618,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.325.246,31	6.951.077,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.210,59	84.712,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.168,24	9.731,44
ESTOQUES	20.637,95	21.689,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.114,49	2.439,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	28.081,78	19.629,37
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.462,82	34.173,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.082.911,45</b>	<b>1.033.880,10</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	984.208,61	935.177,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	834.148,35	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>57.252,05</b>	<b>73.591,62</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	10.219.638,06	8.719.973,56
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.219.638,06	8.719.973,56
<b>TOTAL</b>	<b>10.276.890,11</b>	<b>8.793.565,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.276.890,11</b>	<b>8.793.565,18</b>
ATIVO FINANCEIRO	853.901,90	773.382,83	PASSIVO FINANCEIRO	2.319.802,14	3.181.014,51
ATIVO PERMANENTE	9.422.988,21	8.020.182,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.957.087,97</b>	<b>5.612.550,67</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.465.900,24	-2.407.631,68

Palmas-TO, 29 de fevereiro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	502.985,37	527.000,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	457.498,14	494.029,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	457.498,14	494.029,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	457.498,14	494.029,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	291.075,04	265.548,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	166.423,10	228.481,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	593,69	1.194,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	593,69	1.194,34
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	593,69	1.194,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	44.893,54	31.776,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.893,54	31.776,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	84.648,65	38.538,69
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	352.015,47	337.573,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.208,99	103.620,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.806,48	233.952,97
OUTROS DESEMBOLSOS	61.127,96	68.246,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>174.490,59</b>	<b>159.719,89</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>174.490,59</b>	<b>159.719,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>590.393,22</b>	<b>545.313,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>764.883,81</b>	<b>702.204,98</b>

Palmas-TO, 29 de fevereiro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.565.522,55	4.710.800,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	629.957,47	719.240,65
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.060,94	PESSOAL E ENCARGOS	241.570,35	250.231,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.060,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	192.822,39	173.166,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	94.078,13	60.215,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	192.822,39	173.166,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.078,13	60.215,50	ENCARGOS PATRONAIS	24.066,89	50.298,73
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.078,13	60.215,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.693,60	36.865,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.157,47	128.523,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.373,29	13.432,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	75.999,45	126.494,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.834,60	23.003,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	75.999,45	126.494,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.834,60	23.003,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.158,02	2.029,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	846,47	3.762,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.158,02	2.029,61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	846,47	3.762,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.938,63	143.213,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.138,91	2.727,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	5.138,91	2.727,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14	0,00	SERVIÇOS	79.799,72	140.486,71
			DIÁRIAS	14.424,75	17.838,88
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.145,59	13.741,32
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.229,38	108.906,51
			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	267.032,36	279.448,39
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	267.032,36	279.448,39
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	267.032,36	279.448,39
			TRIBUTÁRIAS	7.333,74	5.883,03
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.333,74	5.883,03
			TAXAS	7.333,74	5.883,03

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.941,19	34.487,53
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.941,19	34.487,53
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.941,19	34.487,53
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.565.522,55</b>	<b>4.710.800,07</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>629.957,47</b>	<b>719.240,65</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.935.565,08</b>	<b>3.991.559,42</b>
<b>Total</b>	<b>4.565.522,55</b>	<b>4.710.800,07</b>	<b>Total</b>	<b>4.565.522,55</b>	<b>4.710.800,07</b>

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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