

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.422.991,56D	11.360.318,41	8.350.882,55	9.432.427,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.343.780,01D	11.276.290,53	8.270.154,57	8.349.915,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.621,70D	4.055.334,37	3.774.991,32	689.964,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	409.621,70D	4.055.334,37	3.774.991,32	689.964,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	409.621,70D	4.055.334,37	3.774.991,32	689.964,75D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.967.776,73	2.967.776,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.967.776,73	2.967.776,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	2.964.695,19	2.964.695,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0-Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.081,54	3.081,54	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	409.621,70D	1.087.557,64	807.214,59	689.964,75D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	3.101,12	0,00	3.101,12D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	0,00	3.101,12	0,00	3.101,12D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.101,12	0,00	3.101,12D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	409.621,70D	1.084.456,52	807.214,59	686.863,63D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	409.621,70D	1.084.456,52	807.214,59	686.863,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	369.328,20D	1.084.292,73	807.214,59	646.406,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.041,02D	162,76	0,00	40.203,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	252,48D	1,03	0,00	253,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.820.915,86D	7.058.845,51	4.268.805,61	7.610.955,76D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.820.915,86D	7.058.845,51	4.268.805,61	7.610.955,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.820.915,86D	7.058.845,51	4.268.805,61	7.610.955,76D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.820.915,86D	7.058.845,51	4.268.805,61	7.610.955,76D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.820.915,86D	7.058.845,51	4.268.805,61	7.610.955,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.665.512,55D	4.393.332,96	3.675.236,91	3.383.608,60D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.155.403,31D	2.665.512,55	593.568,70	4.227.347,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.436,20D	149.346,31	216.582,31	26.200,20D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.251,54D	149.346,31	216.582,31	26.015,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.251,54D	149.346,31	216.582,31	26.015,54D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	93.251,54D	149.346,31	216.582,31	26.015,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.836,68D	48.545,55	52.686,75	695,48D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	4.836,68D	48.545,55	52.686,75	695,48D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	88.414,86D	100.800,76	163.895,56	25.320,06D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	88.414,86D	100.800,76	163.895,56	25.320,06D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	88.414,86D	100.800,76	163.895,56	25.320,06D
1.1.5 - ESTOQUES	19.806,25D	12.764,34	9.775,33	22.795,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.806,25D	12.764,34	9.775,33	22.795,26D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.806,25D	12.764,34	9.775,33	22.795,26D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.806,25D	12.764,34	9.775,33	22.795,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	19.806,25D	12.764,34	9.775,33	22.795,26D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.211,55D	84.027,88	80.727,98	1.082.511,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84D	80.327,98	80.727,98	98.302,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	1.200,00D	0,00	400,00	800,00D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Gilberto Tomaz de Souza	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	80.327,98	80.327,98	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	90.099,85D	0,00	80.327,98	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Banco do Brasil	80.327,98D	0,00	80.327,98	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	7.307,41D	80.327,98	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	0,00	80.327,98	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	980.508,71D	3.699,90	0,00	984.208,61D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	830.448,45D	3.699,90	0,00	834.148,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	830.448,45D	3.699,90	0,00	834.148,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.363,87D	0,00	0,00	128.363,87D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.363,87D	0,00	0,00	128.363,87D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	148.916,22D	0,00	0,00	148.916,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,22D	0,00	0,00	148.916,22D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>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
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>437.797,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.797,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	437.797,00D	0,00	0,00	437.797,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>399,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,96D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.060,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.060,26D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>100.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>49.660,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.660,26D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.422.991,56C</b>	<b>3.493.871,99</b>	<b>3.391.750,10</b>	<b>6.320.869,67C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.918,58C</b>	<b>1.938.213,15</b>	<b>1.836.091,26</b>	<b>36.796,69C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>56.444,21C</b>	<b>750.113,20</b>	<b>695.093,71</b>	<b>1.424,72C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>47.518,56C</b>	<b>641.714,94</b>	<b>594.196,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.518,56C</b>	<b>641.714,94</b>	<b>594.196,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>47.518,56C</b>	<b>641.714,94</b>	<b>594.196,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.313,19C	559.635,10	558.321,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.799,46	1.799,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	46.205,37C	80.280,38	34.075,01	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>8.925,65C</b>	<b>108.398,26</b>	<b>100.897,33</b>	<b>1.424,72C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.925,65C	108.398,26	100.897,33	1.424,72C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.424,72C	66.796,98	66.796,98	1.424,72C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	66.796,98	66.796,98	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.500,93C	41.601,28	34.100,35	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.500,93C	41.601,28	34.100,35	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.810,44C	467.259,35	457.973,12	9.524,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.810,44C	467.259,35	457.973,12	9.524,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.810,44C	467.259,35	457.973,12	9.524,21C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.810,44C	467.259,35	457.973,12	9.524,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.810,44C	53.241,04	35.651,39	1.220,79C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	18.810,44C	53.241,04	35.651,39	1.220,79C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	18.810,44C	53.241,04	35.651,39	1.220,79C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	414.018,31	422.321,73	8.303,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.353,31C	5.540,71	4.301,89	1.114,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.353,31C	5.540,71	4.301,89	1.114,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.353,31C	5.540,71	4.301,89	1.114,49C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.238,82C	5.540,71	4.301,89	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.238,82C	5.540,71	4.301,89	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.440,18C	544.172,40	528.676,26	4.944,04C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	544.172,40	528.676,26	4.944,04C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	544.172,40	528.676,26	4.944,04C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	20.440,18C	544.172,40	528.676,26	4.944,04C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.870,44C	171.127,49	150.046,28	19.789,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	40.870,44C	134.008,75	112.927,54	19.789,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.870,44C	134.008,75	112.927,54	19.789,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.870,44C	134.008,75	112.927,54	19.789,23C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	85.786,99	69.736,33	9.480,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	85.786,99	68.707,13	8.451,75C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	0,00	1.029,20	1.029,20C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.071,80C	41.654,02	36.513,85	7.931,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.112,45C	38.051,46	31.452,37	5.513,36C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	3.181,92	3.181,92	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	420,64	1.879,56	1.458,92C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	0,00	0,00	429,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.475,18C	612,21	597,94	1.460,91C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	337,71C	2.057,63	2.068,13	348,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	337,71C	2.057,63	2.068,13	348,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	454,14C	3.897,90	4.011,29	567,53C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	204,79C	1.003,94	941,49	142,34C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	378,77	378,77	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	249,35C	2.515,19	2.691,03	425,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.118,74	37.118,74	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.118,74	37.118,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	37.118,74	37.118,74	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.284.072,98C</b>	<b>1.555.658,84</b>	<b>1.555.658,84</b>	<b>6.284.072,98C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.284.072,98C</b>	<b>1.555.658,84</b>	<b>1.555.658,84</b>	<b>6.284.072,98C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>6.284.072,98C</b>	<b>1.555.658,84</b>	<b>1.555.658,84</b>	<b>6.284.072,98C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.284.072,98C</b>	<b>1.555.658,84</b>	<b>1.555.658,84</b>	<b>6.284.072,98C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.738.184,02C</b>	<b>1.555.658,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.525,18C</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.738.184,02C	1.555.658,84	0,00	1.182.525,18C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.545.888,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.658,84</b>	<b>5.101.547,80C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.398,29</b>	<b>1.127,52</b>	<b>1.734.270,77D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>823.179,95</b>	<b>0,00</b>	<b>823.179,95D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>630.883,34</b>	<b>0,00</b>	<b>630.883,34D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>630.883,34</b>	<b>0,00</b>	<b>630.883,34D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>630.883,34</b>	<b>0,00</b>	<b>630.883,34D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>527.114,43</b>	<b>0,00</b>	<b>527.114,43D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	458.861,65	0,00	458.861,65D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	34.555,75	0,00	34.555,75D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	20.762,01	0,00	20.762,01D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.799,46	0,00	1.799,46D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.135,56	0,00	11.135,56D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.768,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103.768,91D</b>
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	103.768,91	0,00	103.768,91D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.984,96</b>	<b>0,00</b>	<b>120.984,96D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.884,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86.884,61D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.884,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86.884,61D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	82.582,72	0,00	82.582,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.301,89	0,00	4.301,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	34.100,35	0,00	34.100,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.100,35	0,00	34.100,35D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	34.100,35	0,00	34.100,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.227,39	0,00	62.227,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	62.227,39	0,00	62.227,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.227,39	0,00	62.227,39D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.117,14	0,00	33.117,14D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	29.110,25	0,00	29.110,25D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.084,26	0,00	9.084,26D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.084,26	0,00	9.084,26D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.084,26	0,00	9.084,26D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	9.084,26	0,00	9.084,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	271.849,78	527,52	271.322,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.735,57	0,00	16.735,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.735,57	0,00	16.735,57D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.735,57	0,00	16.735,57D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.978,91	0,00	6.978,91D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	857,31	0,00	857,31D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.817,42	0,00	3.817,42D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	813,30	0,00	813,30D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.046,33	0,00	2.046,33D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.222,30	0,00	2.222,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	255.114,21	527,52	254.586,69D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	38.211,22	527,52	37.683,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.211,22	527,52	37.683,70D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.302,60	0,00	7.302,60D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.908,62	527,52	30.381,10D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>30.448,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.448,40D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.448,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.448,40D</b>
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	15.007,40	0,00	15.007,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.381,00	0,00	10.381,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>186.454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>186.454,59D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>186.454,59D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070,43D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.669,62	0,00	2.669,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.400,81	0,00	7.400,81D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,55D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	9.591,23	0,00	9.591,23D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	0,00	3.309,32D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,20D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.143,20	0,00	1.143,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.362,24	0,00	17.362,24D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.298,24</b>	<b>0,00</b>	<b>47.298,24D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.298,24	0,00	47.298,24D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	33.780,12	0,00	33.780,12D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	614,62	0,00	614,62D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	28.725,15	0,00	28.725,15D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.465,97	0,00	2.465,97D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.558,97	0,00	12.558,97D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>926,24</b>	<b>0,00</b>	<b>926,24D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	926,24	0,00	926,24D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.327,00	0,00	10.327,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.281,86	0,00	8.281,86D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	5.372,86	0,00	5.372,86D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.909,00	0,00	2.909,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	531.090,08	0,00	531.090,08D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	531.090,08	0,00	531.090,08D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	531.090,08	0,00	531.090,08D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	531.090,08	0,00	531.090,08D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	531.090,08	0,00	531.090,08D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	531.090,08	0,00	531.090,08D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	528.676,26	0,00	528.676,26D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	528.676,26	0,00	528.676,26D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.413,82	0,00	2.413,82D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	2.413,82	0,00	2.413,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.020,21	0,00	14.020,21D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.020,21	0,00	14.020,21D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	14.020,21	0,00	14.020,21D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.020,21	0,00	14.020,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.020,21	0,00	14.020,21D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.020,21	0,00	14.020,21D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	91.117,07	600,00	90.517,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	91.117,07	600,00	90.517,07D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.117,07	600,00	90.517,07D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.117,07	600,00	90.517,07D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.117,07	600,00	90.517,07D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	89.797,70	600,00	89.197,70D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	975,61	0,00	975,61D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	343,76	0,00	343,76D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.845.828,52	4.845.828,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.757.399,75	1.757.399,75C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.474.189,60	2.474.189,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	161.697,57	161.697,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	269.205,39	269.205,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	269.205,39	269.205,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	269.205,39	269.205,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.205,39	269.205,39C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	269.205,39	269.205,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	155.882,27	155.882,27C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	96.091,05	96.091,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.712,18	4.712,18C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	122,46	122,46C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	129,92	129,92C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	67,51	67,51C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.336,18</b>	<b>182.336,18C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.330,84</b>	<b>179.330,84C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.330,84</b>	<b>179.330,84C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.330,84</b>	<b>179.330,84C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.330,84</b>	<b>179.330,84C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	543,86	543,86C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	80.748,43	80.748,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	98.038,55	98.038,55C
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00C</b>
<b>4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00C</b>
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,00	92,00C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,34</b>	<b>2.913,34C</b>
<b>4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,34</b>	<b>2.913,34C</b>
<b>4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,34</b>	<b>2.913,34C</b>
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.913,34	2.913,34C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,03</b>	<b>1.000,03C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,03</b>	<b>1.000,03C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89</b>	<b>12,89C</b>
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	987,14	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72D	11.262.957,43	237.948,87	11.092.181,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.142.515,13	117.506,57	11.025.008,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.423.395,60	0,00	4.423.395,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.757.399,75	0,00	1.757.399,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.474.189,60	0,00	2.474.189,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	161.697,57	0,00	161.697,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.108,68	0,00	30.108,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	890.003,16	0,00	890.003,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	428.126,88	0,00	428.126,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	161.989,59	0,00	161.989,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	255.141,74	0,00	255.141,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.744,95	0,00	44.744,95D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	105.819,67	0,00	105.819,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	54.856,14	0,00	54.856,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.421,60	0,00	8.421,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	194,55	0,00	194,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	9.712,39	0,00	9.712,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.657,58	0,00	1.657,58D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	3.767,68	0,00	3.767,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.630.010,85	117.506,57	5.512.504,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.630.010,85	117.506,57	5.512.504,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.246.103,03	0,00	5.246.103,03D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.763.335,76	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.763.335,76	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.950,58	0,00	1.283.950,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	972.162,60	0,00	972.162,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.284,40	0,00	79.284,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	116.787,25	0,00	116.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	86.787,25	0,00	86.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.929,08	0,00	28.929,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	373.185,18	0,00	373.185,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	261.229,62	0,00	261.229,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.439,51	0,00	12.439,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	99.516,05	0,00	99.516,05D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.767,27D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.767,27D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.602,91</b>	<b>0,00</b>	<b>163.602,91D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.245,00	0,00	80.245,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.643,70	0,00	7.643,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.714,21	0,00	75.714,21D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.264,84</b>	<b>0,00</b>	<b>131.264,84D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.752,15	0,00	33.752,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.952,29	0,00	5.952,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.574,40	0,00	24.574,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.372,20	0,00	30.372,20D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.314,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.314,36D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	13.364,36	0,00	13.364,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	81.441,97	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.460,72	0,00	66.460,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	69.006,15	0,00	69.006,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	9.222,59	0,00	9.222,59D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.658,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.658,46D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.672,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.672,00	0,00	80.672,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.240,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>115.547,03</b>	<b>0,00</b>	<b>115.547,03D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.547,03	0,00	115.547,03D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</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	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.011,51	0,00	32.011,51D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>310.907,84</b>	<b>0,00</b>	<b>310.907,84D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.342,94	0,00	302.342,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	272.501,72	0,00	272.501,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.841,22	0,00	29.841,22D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,90D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.564,90	0,00	4.564,90D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>266.401,25</b>	<b>0,00</b>	<b>266.401,25D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.401,25</b>	<b>0,00</b>	<b>266.401,25D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.401,25</b>	<b>0,00</b>	<b>266.401,25D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.073,75</b>	<b>0,00</b>	<b>93.073,75D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	93.073,75	0,00	93.073,75D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>173.327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>173.327,50D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.327,50	0,00	20.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.506,57</b>	<b>117.506,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>117.506,57</b>	<b>117.506,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>117.506,57</b>	<b>87.504,26</b>	<b>30.002,31D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.506,57</b>	<b>0,00</b>	<b>83.506,57D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.506,57</b>	<b>0,00</b>	<b>83.506,57D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.506,57</b>	<b>0,00</b>	<b>83.506,57D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	83.506,57	0,00	83.506,57D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>87.504,26</b>	<b>53.504,26C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>87.504,26</b>	<b>53.504,26C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.000,00	63.506,57	41.506,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.000,00	63.506,57	50.506,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	24.500,42	24.500,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	39.006,15	39.006,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.997,69	23.997,69C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	30.002,31	30.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.002,31	30.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.002,31	30.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.002,31	30.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	30.002,31	30.002,31C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72D	120.442,30	120.442,30	67.172,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73C	7.532,60	7.532,60	40.153,73C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	0,00	3.262,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	0,00	574,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	0,00	411,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	0,00	342,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	0,00	534,33D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90</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>0,00</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>40.153,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,60</b>	<b>47.686,33C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>40.153,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,60</b>	<b>47.686,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.893,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.893,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.893,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70</b>	<b>10.726,33C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.552,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</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	5.865,00C	0,00	570,00	6.435,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>341,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,70</b>	<b>3.603,84C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>341,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,70</b>	<b>3.603,84C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33D	0,00	574,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80C	0,00	411,20	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84D	0,00	342,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33D	0,00	534,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90D	0,00	3.699,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45D	112.909,70	112.909,70	107.326,45D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	0,00	26.140,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	0,00	17.400,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	0,00	1.238,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	0,00	7.500,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	0,00	45.115,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	0,00	43.802,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	0,00	1.313,19D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.250,62	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.250,62	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	0,00	1.798,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	0,00	559,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	0,00	1.239,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.692,71	0,00	3.692,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	0,00	4.829,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	0,00	2.654,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	0,00	842,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	0,00	112.909,70	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	0,00	112.909,70	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	107.326,45D	0,00	112.909,70	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08D	0,00	73.659,08	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08D	0,00	73.659,08	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52D	0,00	26.140,52	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77D	0,00	17.400,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	0,00	1.238,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	0,00	7.500,93	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>45.115,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.115,72</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	43.802,53	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	1.313,19	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.667,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.250,62</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>33.667,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.250,62</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.798,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,81</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	0,00	559,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	0,00	1.239,70	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>8.980,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.563,31</b>	<b>5.583,25C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.980,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.563,31</b>	<b>5.583,25C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.619,53D	0,00	3.692,71	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	4.829,50	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>363,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>363,44</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.380,18C	0,00	2.654,89	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.705,00D	0,00	2.180,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	157,23C	0,00	842,77	1.000,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.440,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.440,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>20.440,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.440,18</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18D	0,00	20.440,18	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>174,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>174,34</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	174,34	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.273,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.273,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,98</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>67.172,72C</b>	<b>10.377.085,45</b>	<b>21.402.094,01</b>	<b>11.092.181,28C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126.693,97</b>	<b>21.151.702,53</b>	<b>11.025.008,56C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.293,56</b>	<b>7.567.797,84</b>	<b>5.512.504,28C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.247,52</b>	<b>5.512.550,32</b>	<b>3.457.302,80C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.247,52</b>	<b>5.512.550,32</b>	<b>3.457.302,80C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.623,90</b>	<b>5.313.444,80</b>	<b>3.530.820,90C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.623,90</b>	<b>5.313.444,80</b>	<b>3.530.820,90C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.623,90</b>	<b>5.313.444,80</b>	<b>3.530.820,90C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.268,22</b>	<b>4.423.441,64</b>	<b>3.413.173,42C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	506.028,50	1.757.399,75	1.251.371,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	491.902,26	2.474.235,64	1.982.333,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	11.793,60	161.697,57	149.903,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	543,86	30.108,68	29.564,82C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>772.355,68</b>	<b>890.003,16</b>	<b>117.647,48C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	386.633,15	428.126,88	41.493,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	80.748,43	161.989,59	81.241,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	206.935,55	255.141,74	48.206,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	98.038,55	44.744,95	53.293,60D
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,34</b>	<b>13.675,91</b>	<b>10.762,57C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,34</b>	<b>13.675,91</b>	<b>10.762,57C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,34</b>	<b>13.675,91</b>	<b>10.762,57C</b>
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.913,34	13.675,91	10.762,57C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.205,39</b>	<b>185.429,61</b>	<b>83.775,78D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.205,39</b>	<b>185.429,61</b>	<b>83.775,78D</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	155.882,27	105.819,67	50.062,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	96.091,05	54.856,14	41.234,91D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.712,18	8.421,60	3.709,42C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	122,46	194,55	72,09C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.600,00	9.712,39	7.112,39C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	0,00	129,92D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.600,00	1.000,00	8.600,00D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	67,51	1.657,58	1.590,07C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	3.767,68	3.767,68C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>504,89</b>	<b>0,00</b>	<b>504,89D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89D</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	0,00	12,89D
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00D</b>
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,00	0,00	92,00D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>46,04</b>	<b>2.055.247,52</b>	<b>2.055.201,48C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>46,04</b>	<b>2.055.247,52</b>	<b>2.055.201,48C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46,04</b>	<b>1.782.623,90</b>	<b>1.782.577,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46,04</b>	<b>1.782.623,90</b>	<b>1.782.577,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46,04</b>	<b>1.782.623,90</b>	<b>1.782.577,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>46,04</b>	<b>1.010.268,22</b>	<b>1.010.222,18C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	506.028,50	506.028,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	46,04	491.902,26	491.856,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	11.793,60	11.793,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	543,86	543,86C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.355,68</b>	<b>772.355,68C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	386.633,15	386.633,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	80.748,43	80.748,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	206.935,55	206.935,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	98.038,55	98.038,55C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,34</b>	<b>2.913,34C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,34</b>	<b>2.913,34C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,34</b>	<b>2.913,34C</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.913,34	2.913,34C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.205,39</b>	<b>269.205,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.205,39</b>	<b>269.205,39C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	155.882,27	155.882,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	96.091,05	96.091,05C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.712,18	4.712,18C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	122,46	122,46C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	129,92	129,92C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	67,51	67,51C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,89</b>	<b>504,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89</b>	<b>12,89C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	400,00	400,00C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00C</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,00	92,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.071.400,41</b>	<b>13.583.904,69</b>	<b>5.512.504,28C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.071.400,41	13.583.904,69	5.512.504,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.586.191,24	5.666.606,43	1.080.415,19C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.471.326,19	5.400.205,18	928.878,99C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.684.184,83	1.860.042,33	175.857,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.684.184,83	1.860.042,33	175.857,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.185.234,89	1.297.150,58	111.915,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	972.162,60	972.162,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.086,56	92.484,40	11.397,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	103.496,36	116.787,25	13.290,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	5.657,25	86.787,25	81.130,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	22.832,12	28.929,08	6.096,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	327.295,46	373.185,18	45.889,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	220.421,19	261.229,62	40.808,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.439,51	12.439,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	94.434,76	99.516,05	5.081,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	10.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.000,00	4.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	155.470,22	158.506,57	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	155.470,22	158.506,57	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.184,26	21.000,00	12.815,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	8.184,26	19.000,00	10.815,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.787.141,36	3.540.162,85	753.021,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.787.141,36	3.540.162,85	753.021,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	80.278,06	163.602,91	83.324,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.508,60	80.245,00	57.736,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.902,82	7.643,70	5.740,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.866,64	75.714,21	19.847,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.860,25	136.264,84	42.404,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.066,17	33.752,15	4.685,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.474,00	5.952,29	2.478,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.016,83	24.574,40	12.557,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.128,79	5.000,00	1.871,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.188,46	10.000,00	5.811,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	41.986,00	41.986,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.768,80	18.000,00	10.231,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	7.768,80	18.000,00	10.231,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.726,57	105.449,48	61.722,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.606,57	76.869,96	52.263,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	21.579,52	6.579,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	7.000,00	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.396,47	80.491,96	35.095,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.173,47	3.500,00	1.326,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.223,00	76.991,96	33.768,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	734.211,33	1.000.953,51	266.742,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.093,14	169.783,14	690,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.118,19	831.170,37	266.052,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.896,11	73.200,00	12.303,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	34.434,51	52.440,88	18.006,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.569,00	53.769,00	32.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	53.038,24	60.509,24	7.471,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.253,92	30.253,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	22.784,32	30.255,32	7.471,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.149,65	20.800,00	11.650,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	85.664,32	103.147,50	17.483,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.664,32	103.147,50	17.483,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.738,02	39.000,00	31.261,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	74.580,20	102.595,09	28.014,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.893,20	30.372,20	23.479,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.442,25	28.314,36	24.872,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.083,50	14.950,00	12.866,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.358,75	13.364,36	12.005,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.100,22	17.380,00	7.279,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.616,08	81.658,64	11.042,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.322,64	3.794,00	1.471,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.874,09	17.500,00	4.625,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.570,92	66.460,72	889,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	44.006,15	69.006,15	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.222,59	9.222,59	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.353.425,01	1.374.658,46	21.233,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.353.425,01	1.374.658,46	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.353.425,01	1.374.658,46	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.672,00	80.672,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.672,00	80.672,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.206,47	35.244,55	2.038,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	33.206,47	35.244,55	2.038,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	91.791,67	115.547,03	23.755,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	91.791,67	115.547,03	23.755,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	42.173,22	75.000,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	42.173,22	75.000,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.411,51	32.011,51	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	154.220,00	322.266,60	168.046,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150.914,26	313.701,70	162.787,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	131.539,06	283.860,48	152.321,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.375,20	29.841,22	10.466,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.305,74	8.564,90	5.259,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	343,76	1.000,00	656,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.961,98	3.000,00	38,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.564,90	4.564,90C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	114.865,05	266.401,25	151.536,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	114.865,05	266.401,25	151.536,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.865,05	266.401,25	151.536,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	93.073,75	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	93.073,75	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.865,05	173.327,50	58.462,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	40.862,74	67.500,00	26.637,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	20.327,50	20.327,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	74.002,31	85.000,00	10.997,69C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.137,26</b>	<b>1.015.137,26C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.883,49</b>	<b>154.883,49C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.883,49</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.294,99</b>	<b>95.294,99C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	46.293,48	46.293,48C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	33.857,79	33.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.857,79	3.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.285,93	1.285,93C
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.588,50</b>	<b>16.588,50C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	11.611,95	11.611,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	552,95	552,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.423,60	4.423,60C
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.253,77</b>	<b>860.253,77C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.253,77</b>	<b>860.253,77C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	15.099,50	15.099,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	8.196,68	8.196,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.902,82	1.902,82C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.126,18</b>	<b>57.126,18C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.066,17	11.066,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.080,43	9.080,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.577,88	2.577,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.775,53	1.775,53C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	29.830,17	29.830,17C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,80</b>	<b>7.768,80C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	7.768,80	7.768,80C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.173,47</b>	<b>12.173,47C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.173,47	2.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.227,77</b>	<b>292.227,77C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130.783,14	130.783,14C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	161.444,63	161.444,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	13.142,59	13.142,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	28.259,51	28.259,51C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.769,00	13.769,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.859,40	17.859,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.835,08	3.835,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	14.024,32	14.024,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.949,65	4.949,65C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	7.738,02	7.738,02C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	17.517,71	17.517,71C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.442,25	3.442,25C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.083,50	2.083,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.358,75	1.358,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.100,22	10.100,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	25.110,64	25.110,64C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	262,13	262,13C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.570,92	5.570,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.222,59	2.222,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.841,30	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.841,30	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.048,63	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.048,63	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.173,22	42.173,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	42.173,22	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.369,89	5.369,89C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.383,52	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.383,52	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.986,37	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.986,37	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	40.862,74	40.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.485.209,17	6.817.298,26	3.332.089,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.767.008,98	3.369.812,19	1.602.803,21C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.767.008,98	3.369.812,19	1.602.803,21C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	774.152,56	1.529.301,34	755.148,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	774.152,56	1.529.301,34	755.148,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	541.214,43	1.089.939,90	548.725,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	458.861,65	925.869,12	467.007,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	48.655,75	71.086,56	22.430,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.923,18	69.638,57	45.715,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.799,46	1.799,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.974,39	21.546,19	13.571,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	120.984,96	310.706,96	189.722,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	82.582,72	208.809,24	126.226,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.301,89	11.886,56	7.584,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.100,35	90.011,16	55.910,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	103.768,91	120.470,22	16.701,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	103.768,91	120.470,22	16.701,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.184,26	8.184,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	8.184,26	8.184,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	992.856,42	1.840.510,85	847.654,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	992.856,42	1.840.510,85	847.654,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	36.591,22	65.706,08	29.114,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.302,60	14.311,92	7.009,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.288,62	51.394,16	22.105,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.004,55	36.734,07	20.729,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.978,91	18.000,00	11.021,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	678,00	678,00	0,00
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	550,91	550,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.229,03	2.412,93	183,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.631,30	12.155,83	9.524,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.492,86	23.726,57	14.233,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.372,86	19.606,57	14.233,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.823,00	33.223,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.823,00	33.223,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	188.745,73	378.476,99	189.731,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.387,00	38.310,00	22.923,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	173.358,73	340.166,99	166.808,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.787,91	47.753,52	30.965,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.025,00	6.175,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.258,42	7.800,00	5.541,58C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,55</b>	<b>35.178,84</b>	<b>17.278,29C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.591,23	26.418,84	11.827,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	8.760,00	5.450,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	583,40	4.200,00	3.616,60C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.298,24</b>	<b>85.664,32</b>	<b>38.366,08C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.298,24	85.664,32	38.366,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	33.780,12	57.062,49	23.282,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.143,20	1.893,20	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.375,64	21.005,02	9.629,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	614,62	822,64	208,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.866,48	12.611,96	5.745,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.725,15	60.000,00	31.274,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>528.676,26</b>	<b>980.000,00</b>	<b>451.323,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	528.676,26	980.000,00	451.323,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	528.676,26	980.000,00	451.323,74C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.117,14</b>	<b>66.672,00</b>	<b>33.554,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.117,14	66.672,00	33.554,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.024,76</b>	<b>28.365,17</b>	<b>14.340,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.024,76	28.365,17	14.340,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>29.110,25</b>	<b>75.743,04</b>	<b>46.632,79C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.110,25	75.743,04	46.632,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.413,82	2.413,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>112.856,83</b>	<b>149.450,11</b>	<b>36.593,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	111.537,46	148.130,74	36.593,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	101.156,46	132.139,06	30.982,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.381,00	15.991,68	5.610,68C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,37</b>	<b>1.319,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	343,76	343,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	975,61	975,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.072,67</b>	<b>1.731.540,92</b>	<b>14.468,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.072,67</b>	<b>1.731.540,92</b>	<b>14.468,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.952,56</b>	<b>760.952,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.952,56</b>	<b>760.952,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>528.014,43</b>	<b>528.014,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	458.861,65	458.861,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.455,75	35.455,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.923,18	23.923,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.799,46	1.799,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.974,39	7.974,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.984,96</b>	<b>120.984,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	82.582,72	82.582,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.301,89	4.301,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.100,35	34.100,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.768,91</b>	<b>103.768,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	103.768,91	103.768,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.184,26</b>	<b>8.184,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	8.184,26	8.184,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>956.120,11</b>	<b>970.588,36</b>	<b>14.468,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>956.120,11</b>	<b>970.588,36</b>	<b>14.468,25C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	37.118,74	37.118,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.302,60	7.302,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.816,14	29.816,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.783,76</b>	<b>16.004,55</b>	<b>1.220,79C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.478,12	6.978,91	500,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	678,00	678,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,91	550,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.229,03	2.229,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.911,30	2.631,30	720,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.492,86</b>	<b>9.492,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.372,86	5.372,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.007,40</b>	<b>15.007,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.007,40	15.007,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>176.283,32</b>	<b>183.529,06</b>	<b>7.245,74C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.110,00	15.387,00	2.277,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.173,32</b>	<b>168.142,06</b>	<b>4.968,74C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.787,91	16.787,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735,35</b>	<b>12.900,55</b>	<b>165,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.426,03	9.591,23	165,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	3.309,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	583,40	583,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.298,24</b>	<b>47.298,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.298,24	47.298,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	31.125,23	33.780,12	2.654,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.143,20	1.143,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.010,32	11.158,97	2.148,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	614,62	614,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.866,48	6.866,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.725,15	28.725,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>523.732,22</b>	<b>528.676,26</b>	<b>4.944,04C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	523.732,22	528.676,26	4.944,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	523.732,22	528.676,26	4.944,04C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.117,14</b>	<b>33.117,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.117,14	33.117,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,21</b>	<b>14.020,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.020,21	14.020,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>29.110,25</b>	<b>29.110,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.110,25	29.110,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.413,82	2.413,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>101.040,39</b>	<b>102.098,07</b>	<b>1.057,68C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	99.721,02	100.778,70	1.057,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	89.340,02	90.397,70	1.057,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.381,00	10.381,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,37</b>	<b>1.319,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	343,76	343,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	975,61	975,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,52</b>	<b>1.715.945,15</b>	<b>1.714.817,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.127,52	1.715.945,15	1.714.817,63C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	760.952,56	760.952,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	760.952,56	760.952,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	528.014,43	528.014,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	458.861,65	458.861,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	35.455,75	35.455,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	23.923,18	23.923,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.799,46	1.799,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.974,39	7.974,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	120.984,96	120.984,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	82.582,72	82.582,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.301,89	4.301,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	34.100,35	34.100,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	103.768,91	103.768,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	103.768,91	103.768,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.184,26	8.184,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	8.184,26	8.184,26C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.127,52	954.992,59	953.865,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.127,52	954.992,59	953.865,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	527,52	36.591,22	36.063,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	7.302,60	7.302,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	527,52	29.288,62	28.761,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.783,76	14.783,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.478,12	6.478,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	678,00	678,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.936,40	2.936,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	550,91	550,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.229,03	2.229,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.911,30	1.911,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.492,86</b>	<b>9.492,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.372,86	5.372,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.007,40</b>	<b>15.007,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	15.007,40	15.007,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.283,32</b>	<b>176.283,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.110,00	13.110,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.173,32</b>	<b>163.173,32C</b>
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	16.787,91	16.787,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.025,00	6.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.258,42	2.258,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735,35</b>	<b>12.735,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	9.426,03	9.426,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.309,32	3.309,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	583,40	583,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.298,24</b>	<b>47.298,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	47.298,24	47.298,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	31.125,23	31.125,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.143,20	1.143,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	9.010,32	9.010,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	614,62	614,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.866,48	6.866,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	28.725,15	28.725,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.732,22</b>	<b>523.732,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	523.732,22	523.732,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	523.732,22	523.732,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.117,14</b>	<b>33.117,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	33.117,14	33.117,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,21</b>	<b>14.020,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	14.020,21	14.020,21C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.110,25</b>	<b>29.110,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	29.110,25	29.110,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.413,82	2.413,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100.440,39</b>	<b>99.840,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600,00	99.121,02	98.521,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600,00	88.740,02	88.140,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	10.381,00	10.381,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,37</b>	<b>1.319,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	343,76	343,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	975,61	975,61C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>67.172,72C</b>	<b>250.391,48</b>	<b>250.391,48</b>	<b>67.172,72C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>40.153,73D</b>	<b>22.597,80</b>	<b>22.597,80</b>	<b>40.153,73D</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,60</b>	<b>7.532,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,60</b>	<b>7.532,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70</b>	<b>3.832,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70</b>	<b>3.832,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70</b>	<b>3.832,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,70</b>	<b>3.262,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,70</b>	<b>3.262,70</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,60</b>	<b>7.532,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,60</b>	<b>7.532,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70</b>	<b>3.832,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70</b>	<b>3.832,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,70</b>	<b>3.832,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,70</b>	<b>3.262,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,70</b>	<b>3.262,70</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,90</b>	<b>3.699,90</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.532,60	7.532,60C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.532,60	7.532,60C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	574,33	574,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	411,20	411,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	342,84	342,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	534,33	534,33C
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	40.153,73D	7.532,60	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73D	7.532,60	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63D	3.832,70	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63D	3.832,70	0,00	10.726,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63D	3.832,70	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49D	570,00	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.865,00D	570,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341,14D	3.262,70	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14D	3.262,70	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33C	574,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80D	411,20	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84C	342,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33C	534,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45C	227.793,68	227.793,68	107.326,45C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	26.140,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	17.400,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	7.500,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	45.115,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	43.802,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	1.313,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	1.798,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	559,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	1.239,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.692,71	3.692,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	4.829,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	2.654,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	842,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	174,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	73.659,08	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.659,08	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.402,84	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.402,84	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.140,52	26.140,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	17.400,77	17.400,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.238,82	1.238,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.500,93	7.500,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	45.115,72	45.115,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	43.802,53	43.802,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.313,19	1.313,19C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	987,14	39.250,62	32.680,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	987,14	39.250,62	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.798,81	1.798,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	559,11	559,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.239,70	1.239,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	14.563,31	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	14.563,31	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	3.692,71	3.619,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.829,50	4.829,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	2.654,89	1.380,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	2.180,00	1.705,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	842,77	157,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	174,34	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	174,34	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.909,70C	112.909,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08C	73.659,08	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08C	73.659,08	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52C	26.140,52	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77C	17.400,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82C	1.238,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93C	7.500,93	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72C	45.115,72	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53C	43.802,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19C	1.313,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.250,62C	39.250,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,62C	39.250,62	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81C	1.798,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11C	559,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70C	1.239,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.563,31C	14.563,31	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.563,31C	14.563,31	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.692,71C	3.692,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50C	4.829,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.654,89C	2.654,89	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	842,77C	842,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18C	20.440,18	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18C	20.440,18	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18C	20.440,18	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34C	174,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34C	174,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.229.631,57</b>	<b>38.229.631,57</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 30 de junho de 2020

---

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

---

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

---

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.055.201,48	2.436.234,97	Despesa Orçamentária	1.714.817,63	2.024.660,23
RECEITA REALIZADA	2.055.201,48	2.436.234,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.714.817,63	2.024.660,23
RECEITAS CORRENTE	2.055.201,48	2.436.234,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.714.817,63	1.979.328,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.782.577,86	2.282.953,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.952,56	694.241,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.782.577,86	2.282.953,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.865,07	1.285.087,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.782.577,86	2.282.953,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		45.331,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.010.222,18	1.170.367,78	INVESTIMENTOS		45.331,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	772.355,68	1.112.586,10			
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.913,34	7.775,44			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.913,34	7.775,44			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.913,34	7.775,44			
RECEITAS DE SERVIÇOS	269.205,39	145.504,65			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	269.205,39	145.504,65			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504,89				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	400,00				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	308.471,71	290.978,12	Pagamentos Extraorçamentários	368.512,51	374.039,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.532,60	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	111.922,56	61.911,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	96.030,60	106.203,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.711,04	105.617,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	212.441,11	184.775,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	149.346,31	206.510,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	409.621,70	344.069,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	689.964,75	672.583,20
Caixa e Equivalente de Caixa	409.621,70	344.069,49	Caixa e Equivalente de Caixa	689.964,75	672.583,20
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>2.773.294,89</b>	<b>3.071.282,58</b>		<b>2.773.294,89</b>	<b>3.071.282,58</b>

Palmas-TO, 30 de junho de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		5.512.504,28	5.512.504,28	2.055.201,48	-3.457.302,80	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.313.398,76	5.313.398,76	1.782.577,86	-3.530.820,90	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	1.782.577,86	-3.530.820,90	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	1.782.577,86	-3.530.820,90	
RECEITAS PATRIMONIAIS		13.675,91	13.675,91	2.913,34	-10.762,57	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.675,91	13.675,91	2.913,34	-10.762,57	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.675,91	13.675,91	2.913,34	-10.762,57	
RECEITAS DE SERVIÇOS		185.429,61	185.429,61	269.205,39	83.775,78	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		185.429,61	185.429,61	269.205,39	83.775,78	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	504,89	504,89	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12,89	12,89	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	400,00	400,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	92,00	92,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>2.055.201,48</b>	<b>-3.457.302,80</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.887,61</b>	<b>1.276.887,61</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>3.332.089,09</b>	<b>-2.180.415,19</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.246.103,03	5.276.105,34	3.332.089,09	1.729.285,88	1.714.817,63	1.944.016,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76	1.846.842,33	1.516.101,34	760.952,56	760.952,56	330.740,99
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	1.516.101,34	760.952,56	760.952,56	330.740,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.429.263,01	1.815.987,75	968.333,32	953.865,07	1.613.275,26
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.429.263,01	1.815.987,75	968.333,32	953.865,07	1.613.275,26
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	236.398,94	0,00	0,00	0,00	236.398,94
INVESTIMENTOS	266.401,25	236.398,94	0,00	0,00	0,00	236.398,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	236.398,94	0,00	0,00	0,00	236.398,94
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>3.332.089,09</b>	<b>1.729.285,88</b>	<b>1.714.817,63</b>	<b>2.180.415,19</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3.332.089,09</b>	<b>1.729.285,88</b>	<b>1.714.817,63</b>	<b>2.180.415,19</b>

Palmas-TO, 30 de junho de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

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

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

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

## Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.349.915,97</b>	<b>6.680.782,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.796,69</b>	<b>51.412,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	689.964,75	672.583,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.424,72	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.610.955,76	5.890.202,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.200,20	99.861,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.524,21	14.731,84
ESTOQUES	22.795,26	18.135,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.114,49	1.114,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.944,04	10.181,20
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.789,23	23.960,29
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.082.511,45</b>	<b>1.079.211,55</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	984.208,61	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	834.148,35	830.448,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.796,69</b>	<b>51.412,54</b>



		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
		Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		9.395.630,73	7.708.582,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.395.630,73</b>	<b>7.708.582,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.432.427,42</b>	<b>7.759.994,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.432.427,42</b>	<b>7.759.994,54</b>
ATIVO FINANCEIRO	715.469,47	764.825,05	PASSIVO FINANCEIRO	1.639.599,90	2.191.259,93
ATIVO PERMANENTE	8.716.957,95	6.995.169,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.792.827,52</b>	<b>5.568.734,61</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Déficit Financeiro	-924.130,43	-1.426.434,88

Palmas-TO, 30 de junho de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>4.412.504,28</b>	<b>1.714.817,63</b>	<b>1.714.817,63</b>	<b>2.697.686,65</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.260.968,08</b>	<b>1.714.817,63</b>	<b>1.714.817,63</b>	<b>2.546.150,45</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.691.958,84</b>	<b>760.952,56</b>	<b>760.952,56</b>	<b>931.006,28</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.691.958,84</b>	<b>760.952,56</b>	<b>760.952,56</b>	<b>931.006,28</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.188.655,59</b>	<b>528.014,43</b>	<b>528.014,43</b>	<b>660.641,16</b>
Vencimentos e Salários	925.869,12	458.861,65	458.861,65	467.007,47
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	69.284,40	35.455,75	35.455,75	33.828,65
Férias	82.929,46	23.923,18	23.923,18	59.006,28
13. Salário	82.929,46	1.799,46	1.799,46	81.130,00
Ferías - Abono Constitucional	27.643,15	7.974,39	7.974,39	19.668,76
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>356.596,68</b>	<b>120.984,96</b>	<b>120.984,96</b>	<b>235.611,72</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	249.617,67	82.582,72	82.582,72	167.034,95
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.886,56	4.301,89	4.301,89	7.584,67
FGTS	95.092,45	34.100,35	34.100,35	60.992,10
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>123.506,57</b>	<b>103.768,91</b>	<b>103.768,91</b>	<b>19.737,66</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	123.506,57	103.768,91	103.768,91	19.737,66
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.184,26</b>	<b>8.184,26</b>	<b>12.815,74</b>
Férias Indenizadas	19.000,00	8.184,26	8.184,26	10.815,74
Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00	0,00	0,00	500,00
Outras Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.569.009,24</b>	<b>953.865,07</b>	<b>953.865,07</b>	<b>1.615.144,17</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.569.009,24</b>	<b>953.865,07</b>	<b>953.865,07</b>	<b>1.615.144,17</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>148.503,41</b>	<b>36.063,70</b>	<b>36.063,70</b>	<b>112.439,71</b>
Diárias Pessoal Civil	72.048,32	7.302,60	7.302,60	64.745,72
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.740,88	0,00	0,00	5.740,88
Diárias a Conselheiros	70.714,21	28.761,10	28.761,10	41.953,11
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>79.138,66</b>	<b>14.783,76</b>	<b>14.783,76</b>	<b>64.354,90</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.685,98	6.478,12	6.478,12	16.207,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	3.156,29	678,00	678,00	2.478,29
Material de Expediente	15.493,97	2.936,40	2.936,40	12.557,57
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.422,12	550,91	550,91	1.871,21
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.224,47	2.229,03	2.229,03	5.995,44
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Manutenção de Veículos	12.155,83	1.911,30	1.911,30	10.244,53
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>10.231,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.231,20</b>
Material para Divulgação	10.231,20	0,00	0,00	10.231,20
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>85.449,48</b>	<b>9.492,86</b>	<b>9.492,86</b>	<b>75.956,62</b>
Passagens Aéreas	71.869,96	5.372,86	5.372,86	66.497,10
Passagens Rodoviárias	6.579,52	0,00	0,00	6.579,52
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.000,00	4.120,00	4.120,00	2.880,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>61.502,89</b>	<b>15.007,40</b>	<b>15.007,40</b>	<b>46.495,49</b>
Limpeza e Conservação	1.326,53	0,00	0,00	1.326,53
Estagiários	60.176,36	15.007,40	15.007,40	45.168,96
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>640.002,50</b>	<b>176.283,32</b>	<b>176.283,32</b>	<b>463.719,18</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.000,00	13.110,00	13.110,00	25.890,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>601.002,50</b>	<b>163.173,32</b>	<b>163.173,32</b>	<b>437.829,18</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.057,41	16.787,91	16.787,91	43.269,50
Serviços Gráficos e Editoriais	24.181,37	6.025,00	6.025,00	18.156,37
Correspondência e Cobrança	40.000,00	2.258,42	2.258,42	37.741,58
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>37.649,84</b>	<b>12.735,35</b>	<b>12.735,35</b>	<b>24.914,49</b>
Divulgações Diversas	21.418,84	9.426,03	9.426,03	11.992,81
Propaganda e Publicidade	16.231,00	3.309,32	3.309,32	12.921,68
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Transporte em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	15.850,35	583,40	583,40	15.266,95
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>103.147,50</b>	<b>47.298,24</b>	<b>47.298,24</b>	<b>55.849,26</b>
Locação de Bens Imóveis	103.147,50	47.298,24	47.298,24	55.849,26
Serviços de Alimentação	31.261,98	0,00	0,00	31.261,98
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	85.077,38	31.125,23	31.125,23	53.952,15
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.372,20	1.143,20	1.143,20	24.229,00
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>24.872,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.872,11</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	12.866,50	0,00	0,00	12.866,50
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	12.005,61	0,00	0,00	12.005,61
Seguros em Geral	7.279,78	0,00	0,00	7.279,78
Serviços Técnicos Profissionais	31.830,91	9.010,32	9.010,32	22.820,59
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.294,00	614,62	614,62	1.679,38
Telefonia Móvel e Fixa	17.237,87	6.866,48	6.866,48	10.371,39
Serviços Bancários	60.889,80	28.725,15	28.725,15	32.164,65
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.001.233,45</b>	<b>523.732,22</b>	<b>523.732,22</b>	<b>477.501,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.001.233,45</b>	<b>523.732,22</b>	<b>523.732,22</b>	<b>477.501,23</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.001.233,45	523.732,22	523.732,22	477.501,23
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>66.672,00</b>	<b>33.117,14</b>	<b>33.117,14</b>	<b>33.554,86</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	66.672,00	33.117,14	33.117,14	33.554,86
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>30.398,70</b>	<b>14.020,21</b>	<b>14.020,21</b>	<b>16.378,49</b>
Taxas Diversas e Encargos	30.398,70	14.020,21	14.020,21	16.378,49
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>99.498,40</b>	<b>29.110,25</b>	<b>29.110,25</b>	<b>70.388,15</b>
Auxílio Transporte	99.498,40	29.110,25	29.110,25	70.388,15
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>32.826,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.826,78</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.826,78	0,00	0,00	32.826,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.013,82	2.413,82	2.413,82	5.600,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>305.537,95</b>	<b>99.840,39</b>	<b>99.840,39</b>	<b>205.697,56</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>298.959,42</b>	<b>98.521,02</b>	<b>98.521,02</b>	<b>200.438,40</b>
Auxílio Representação	272.501,72	88.140,02	88.140,02	184.361,70
Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.457,70	10.381,00	10.381,00	16.076,70
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.578,53</b>	<b>1.319,37</b>	<b>1.319,37</b>	<b>5.259,16</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	343,76	343,76	656,24
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.013,63	975,61	975,61	38,02
Demais Indenizações e Restituições	4.564,90	0,00	0,00	4.564,90
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>151.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.536,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>151.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.536,20</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>151.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.536,20</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>93.073,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.073,75</b>
Obras em Andamento	93.073,75	0,00	0,00	93.073,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>58.462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.462,45</b>
Bens de Informática	26.637,26	0,00	0,00	26.637,26
Móveis e Utensílios	20.327,50	0,00	0,00	20.327,50
Veículos	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
Softwares e Aquisição de Licenças	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>	<b>4.412.504,28</b>	<b>1.714.817,63</b>	<b>1.714.817,63</b>	<b>2.697.686,65</b>

Palmas-TO, 30 de junho de 2020

---

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

---

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

---

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>2.055.201,48</b>	<b>2.055.201,48</b>	<b>3.457.302,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>5.512.504,28</b>	<b>2.055.201,48</b>	<b>2.055.201,48</b>	<b>3.457.302,80</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.313.398,76</b>	<b>1.782.577,86</b>	<b>1.782.577,86</b>	<b>3.530.820,90</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>5.313.398,76</b>	<b>1.782.577,86</b>	<b>1.782.577,86</b>	<b>3.530.820,90</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.313.398,76</b>	<b>1.782.577,86</b>	<b>1.782.577,86</b>	<b>3.530.820,90</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.423.395,60</b>	<b>1.010.222,18</b>	<b>1.010.222,18</b>	<b>3.413.173,42</b>
Enfermeiro	1.757.399,75	506.028,50	506.028,50	1.251.371,25
Técnico	2.474.189,60	491.856,22	491.856,22	1.982.333,38
Auxiliar	161.697,57	11.793,60	11.793,60	149.903,97
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.108,68	543,86	543,86	29.564,82
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>890.003,16</b>	<b>772.355,68</b>	<b>772.355,68</b>	<b>117.647,48</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	428.126,88	386.633,15	386.633,15	41.493,73
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.989,59	80.748,43	80.748,43	81.241,16
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	255.141,74	206.935,55	206.935,55	48.206,19
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.744,95	98.038,55	98.038,55	-53.293,60
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>13.675,91</b>	<b>2.913,34</b>	<b>2.913,34</b>	<b>10.762,57</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>13.675,91</b>	<b>2.913,34</b>	<b>2.913,34</b>	<b>10.762,57</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>13.675,91</b>	<b>2.913,34</b>	<b>2.913,34</b>	<b>10.762,57</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	13.675,91	2.913,34	2.913,34	10.762,57
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>185.429,61</b>	<b>269.205,39</b>	<b>269.205,39</b>	<b>-83.775,78</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>185.429,61</b>	<b>269.205,39</b>	<b>269.205,39</b>	<b>-83.775,78</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.819,67	155.882,27	155.882,27	-50.062,60
Expedição de Carteira	54.856,14	96.091,05	96.091,05	-41.234,91
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.421,60	4.712,18	4.712,18	3.709,42
Serviços de Fotocópias	194,55	122,46	122,46	72,09
Transferência de Inscrição	9.712,39	2.600,00	2.600,00	7.112,39
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	129,92	-129,92
Reinscrição / Revalidação	1.000,00	9.600,00	9.600,00	-8.600,00
Outros Serviços Administrativos	1.657,58	67,51	67,51	1.590,07
Emissão e Renovação de certidão	3.767,68	0,00	0,00	3.767,68
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>504,89</b>	<b>504,89</b>	<b>-504,89</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89</b>	<b>12,89</b>	<b>-12,89</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	12,89	-12,89
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	400,00	400,00	-400,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>-92,00</b>
Outras Variações Monetárias	0,00	92,00	92,00	-92,00

**Total:** **5.512.504,28**      **2.055.201,48**      **2.055.201,48**      **3.457.302,80**

Palmas-TO, 30 de junho de 2020

---

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

---

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

---

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	2.055.201,48	2.436.234,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.782.577,86	2.282.953,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.782.577,86	2.282.953,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.782.577,86	2.282.953,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.010.222,18	1.170.367,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	772.355,68	1.112.586,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.913,34	7.775,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.913,34	7.775,44
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.913,34	7.775,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	269.205,39	145.504,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	269.205,39	145.504,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504,89	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	400,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	308.471,71	290.978,12
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.714.817,63	1.979.328,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.952,56	694.241,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.865,07	1.285.087,53
OUTROS DESEMBOLSOS	368.512,51	312.128,08
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>280.343,05</b>	<b>435.756,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	45.331,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.331,45</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>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.343,05	390.424,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	409.621,70	344.069,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	689.964,75	672.583,20

Palmas-TO, 30 de junho de 2020

---

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

---

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

---

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.845.828,52	4.980.168,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.734.270,77	2.000.000,82
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.060,94	PESSOAL E ENCARGOS	823.179,95	764.980,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.060,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	630.883,34	565.700,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	269.205,39	145.504,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	630.883,34	565.700,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.205,39	145.504,65	ENCARGOS PATRONAIS	120.984,96	124.777,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.205,39	145.504,65	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.884,61	91.137,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	182.336,18	312.602,09	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.100,35	33.639,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	179.330,84	304.826,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.227,39	70.739,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	179.330,84	304.826,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	62.227,39	70.739,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.084,26	3.762,99
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.084,26	3.762,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.913,34	7.775,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	271.322,26	477.282,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.913,34	7.775,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.735,57	20.436,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	1,00	CONSUMO DE MATERIAL	16.735,57	20.436,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03	1,00	SERVIÇOS	254.586,69	456.845,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89	0,00	DIÁRIAS	37.683,70	60.666,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.448,40	40.131,02
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	186.454,59	356.048,14
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20	8.725,70
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20	8.725,70
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20	8.725,70
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	531.090,08	614.910,98
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	531.090,08	614.910,98
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	531.090,08	614.910,98
			TRIBUTÁRIAS	14.020,21	13.709,07
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.020,21	13.709,07
			TAXAS	14.020,21	13.709,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.517,07	120.391,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.517,07	120.391,92
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.517,07	120.391,92
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.845.828,52</b>	<b>4.980.168,68</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.734.270,77</b>	<b>2.000.000,82</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.111.557,75</b>	<b>2.980.167,86</b>
<b>Total</b>	<b>4.845.828,52</b>	<b>4.980.168,68</b>	<b>Total</b>	<b>4.845.828,52</b>	<b>4.980.168,68</b>

Palmas-TO, 30 de junho de 2020

---

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

---

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

---

WELLINGTON NOBERTO PIRES  
CONTADOR  
CRC TO 5180  
007.505.011-03