

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.422.991,56D	12.750.452,77	10.298.067,43	8.875.376,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.343.780,01D	12.666.424,89	10.217.339,45	7.792.865,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.621,70D	5.428.716,61	5.224.874,57	613.463,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	409.621,70D	5.428.716,61	5.224.874,57	613.463,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	409.621,70D	5.428.716,61	5.224.874,57	613.463,74D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.033.172,49	4.033.172,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.033.172,49	4.033.172,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	4.030.090,95	4.030.090,95	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	1.395.544,12	1.191.702,08	613.463,74D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	3.114,15	0,00	3.114,15D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	0,00	3.114,15	0,00	3.114,15D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.114,15	0,00	3.114,15D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	409.621,70D	1.392.429,97	1.191.702,08	610.349,59D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	409.621,70D	1.392.429,97	1.191.702,08	610.349,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	369.328,20D	1.392.244,25	1.191.702,08	569.870,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.041,02D	184,55	0,00	40.225,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	252,48D	1,17	0,00	253,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.820.915,86D	7.067.097,79	4.738.830,47	7.149.183,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.820.915,86D	7.058.845,51	4.735.873,10	7.143.888,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.820.915,86D	7.058.845,51	4.735.873,10	7.143.888,27D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.820.915,86D	7.058.845,51	4.735.873,10	7.143.888,27D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.820.915,86D	7.058.845,51	4.735.873,10	7.143.888,27D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.665.512,55D	4.393.332,96	3.919.510,56	3.139.334,95D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.155.403,31D	2.665.512,55	816.362,54	4.004.553,32D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	8.252,28	2.957,37	5.294,91D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.252,28	2.957,37	5.294,91D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	0,00	8.252,28	2.957,37	5.294,91D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.436,20D	150.234,84	235.197,16	8.473,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.251,54D	150.234,84	235.197,16	8.289,22D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.251,54D	150.234,84	235.197,16	8.289,22D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	93.251,54D	150.234,84	235.197,16	8.289,22D
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	101.689,29	182.510,41	7.593,74D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	88.414,86D	101.689,29	182.510,41	7.593,74D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	88.414,86D	101.689,29	182.510,41	7.593,74D
1.1.5 - ESTOQUES	19.806,25D	20.375,65	18.437,25	21.744,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.806,25D	20.375,65	18.437,25	21.744,65D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.806,25D	20.375,65	18.437,25	21.744,65D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.806,25D	20.375,65	18.437,25	21.744,65D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	19.806,25D	20.375,65	18.437,25	21.744,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.363,87D	0,00	0,00	128.363,87D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.363,87D	0,00	0,00	128.363,87D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	148.916,22D	0,00	0,00	148.916,22D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,22D	0,00	0,00	148.916,22D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.422,55D	3.699,90	0,00	108.122,45D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	104.422,55D	3.699,90	0,00	108.122,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	0,00	0,00	10.548,85D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	437.797,00D	0,00	0,00	437.797,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	437.797,00D	0,00	0,00	437.797,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.422.991,56C	4.297.950,57	4.214.988,52	6.340.029,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	138.918,58C	2.742.291,73	2.659.329,68	55.956,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.444,21C	1.122.143,20	1.092.983,08	27.284,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	938.641,14	891.122,58	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.518,56C	938.641,14	891.122,58	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	938.641,14	891.122,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.313,19C	832.928,91	831.615,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	6.574,22	6.574,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	46.205,37C	99.138,01	52.932,64	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.925,65C	183.502,06	201.860,50	27.284,09C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.925,65C	183.502,06	201.860,50	27.284,09C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.424,72C	121.256,60	140.203,86	20.371,98C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	121.256,60	140.203,86	18.947,26C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.500,93C	62.245,46	61.656,64	6.912,11C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.500,93C	62.245,46	61.656,64	6.912,11C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.810,44C	660.470,22	646.210,25	4.550,47C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.810,44C	660.470,22	646.210,25	4.550,47C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.810,44C	660.470,22	646.210,25	4.550,47C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.810,44C	660.470,22	646.210,25	4.550,47C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.810,44C	67.956,05	51.179,57	2.033,96C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	18.810,44C	67.956,05	51.179,57	2.033,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	18.810,44C	67.956,05	51.179,57	2.033,96C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	592.514,17	595.030,68	2.516,51C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.353,31C	8.144,52	7.812,58	2.021,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.353,31C	8.144,52	7.812,58	2.021,37C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.353,31C	8.144,52	7.812,58	2.021,37C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.238,82C	8.144,52	7.812,58	906,88C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.238,82C	8.144,52	7.812,58	906,88C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.440,18C	715.423,63	699.339,25	4.355,80C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	715.423,63	699.339,25	4.355,80C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	715.423,63	699.339,25	4.355,80C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	20.440,18C	715.423,63	699.339,25	4.355,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.870,44C	236.110,16	212.984,52	17.744,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	40.870,44C	181.298,67	158.173,03	17.744,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.870,44C	181.298,67	158.173,03	17.744,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.870,44C	181.298,67	158.173,03	17.744,80C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	111.638,42	94.960,87	8.854,06C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	109.666,30	92.980,82	8.846,13C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	1.972,12	1.980,05	7,93C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.071,80C	59.882,63	53.144,72	6.333,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.112,45C	53.123,45	46.385,54	5.374,54C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	4.772,88	4.772,88	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.986,30	1.986,30	0,00
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	926,80	907,13	1.455,51C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	337,71C	3.097,99	3.100,49	340,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	337,71C	3.097,99	3.100,49	340,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	454,14C	5.752,83	6.059,82	761,13C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	204,79C	1.405,94	1.375,55	174,40C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	378,77	479,19	100,42C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	249,35C	3.968,12	4.205,08	486,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	54.811,49	54.811,49	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.811,49	54.811,49	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	54.811,49	54.811,49	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.738.184,02C	1.555.658,84	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.738.184,02C	1.555.658,84	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.514.197,88	1.493,44	2.512.704,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.242.382,42	0,00	1.242.382,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	902.375,20	0,00	902.375,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	902.375,20	0,00	902.375,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.375,20	0,00	902.375,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	781.904,98	0,00	781.904,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	678.262,47	0,00	678.262,47D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.652,06	0,00	54.652,06D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	28.651,01	0,00	28.651,01D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	6.574,22	0,00	6.574,22D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.765,22	0,00	13.765,22D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	0,00	120.470,22D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	0,00	120.470,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	225.458,82	0,00	225.458,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	163.802,18	0,00	163.802,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.802,18	0,00	163.802,18D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	155.989,60	0,00	155.989,60D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.812,58	0,00	7.812,58D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	61.656,64	0,00	61.656,64D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.656,64	0,00	61.656,64D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	61.656,64	0,00	61.656,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	97.125,17	0,00	97.125,17D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	97.125,17	0,00	97.125,17D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.125,17	0,00	97.125,17D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	50.647,81	0,00	50.647,81D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	46.477,36	0,00	46.477,36D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.423,23	0,00	17.423,23D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.423,23	0,00	17.423,23D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.423,23	0,00	17.423,23D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	17.423,23	0,00	17.423,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	398.272,47	893,44	397.379,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.974,55	0,00	30.974,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.974,55	0,00	30.974,55D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.974,55	0,00	30.974,55D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.108,64	0,00	11.108,64D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.245,49	0,00	1.245,49D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	2.617,55	0,00	2.617,55D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	5.357,64	0,00	5.357,64D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.112,67	0,00	1.112,67D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.047,63	0,00	5.047,63D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.484,93	0,00	4.484,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	367.297,92	893,44	366.404,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	55.660,02	893,44	54.766,58D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.660,02	893,44	54.766,58D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.233,32	0,00	17.233,32D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	38.426,70	893,44	37.533,26D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	41.544,45	0,00	41.544,45D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.544,45	0,00	41.544,45D
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	21.117,40	0,00	21.117,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.367,05	0,00	15.367,05D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	270.093,45	0,00	270.093,45D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.093,45	0,00	270.093,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.563,28	0,00	15.563,28D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.967,73	0,00	3.967,73D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.595,55	0,00	11.595,55D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.081,19	0,00	15.081,19D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	11.771,87	0,00	11.771,87D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	0,00	3.309,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.143,20	0,00	1.143,20D
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	27.414,17	0,00	27.414,17D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	70.947,36	0,00	70.947,36D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.947,36	0,00	70.947,36D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.578,50	0,00	50.578,50D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,93	0,00	861,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	40.536,60	0,00	40.536,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.431,27	0,00	3.431,27D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.519,19	0,00	15.519,19D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.283,48	0,00	1.283,48D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.283,48	0,00	1.283,48D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.027,00	0,00	18.027,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.727,00	0,00	4.727,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.706,28	0,00	9.706,28D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	6.628,35	0,00	6.628,35D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	168,93	0,00	168,93D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	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	701.753,07	0,00	701.753,07D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	701.753,07	0,00	701.753,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	701.753,07	0,00	701.753,07D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	701.753,07	0,00	701.753,07D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	701.753,07	0,00	701.753,07D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	701.753,07	0,00	701.753,07D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	699.339,25	0,00	699.339,25D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	699.339,25	0,00	699.339,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.601,39	0,00	16.601,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.601,39	0,00	16.601,39D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	16.601,39	0,00	16.601,39D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.601,39	0,00	16.601,39D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.601,39	0,00	16.601,39D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.601,39	0,00	16.601,39D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	151.047,33	600,00	150.447,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	151.047,33	600,00	150.447,33D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.047,33	600,00	150.447,33D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.047,33	600,00	150.447,33D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.047,33	600,00	150.447,33D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	149.397,70	600,00	148.797,70D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	0,00	1.039,35D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	0,00	610,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.384,01	5.049.435,84	5.048.051,83C
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	386.879,76	386.879,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	386.879,76	386.879,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	386.879,76	386.879,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	386.879,76	386.879,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	386.879,76	386.879,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	255.486,31	255.486,31C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	101.729,66	101.729,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.639,89	6.639,89C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	122,46	122,46C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00	135,11	135,11C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
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	17.266,67	17.266,67C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69,74	69,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.384,01	268.269,13	266.885,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.384,01	264.865,27	263.481,26C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.384,01	264.865,27	263.481,26C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384,01	264.865,27	263.481,26C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.384,01	264.865,27	263.481,26C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	958,06	958,06C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	107.635,53	107.635,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.384,01	156.271,68	154.887,67C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	92,00	92,00C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	92,00	92,00C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92,00	92,00C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,00	92,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.311,86	3.311,86C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.311,86	3.311,86C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.311,86	3.311,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.311,86	3.311,86C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.000,03	1.000,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.000,03	1.000,03C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	987,14	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72D	11.308.457,43	283.448,87	11.092.181,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.188.015,13	163.006,57	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	161.989,59	0,00	161.989,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	255.141,74	0,00	255.141,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.744,95	0,00	44.744,95D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	105.819,67	0,00	105.819,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	54.856,14	0,00	54.856,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.421,60	0,00	8.421,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	194,55	0,00	194,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	9.712,39	0,00	9.712,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.657,58	0,00	1.657,58D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	3.767,68	0,00	3.767,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.675.510,85	163.006,57	5.512.504,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.675.510,85	163.006,57	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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.011,51	0,00	32.011,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.907,84	0,00	310.907,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.342,94	0,00	302.342,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	272.501,72	0,00	272.501,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.841,22	0,00	29.841,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.564,90	0,00	8.564,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.564,90	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.073,75	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	93.073,75	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	173.327,50	0,00	173.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.327,50	0,00	20.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	163.006,57	163.006,57	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	163.006,57	163.006,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	157.006,57	133.004,26	24.002,31D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.006,57	9.500,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.006,57	9.500,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.200,00	9.000,00	3.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	83.506,57	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	83.506,57	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.000,00	123.504,26	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.000,00	123.504,26	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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	79.506,57	57.506,57C
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	79.506,57	66.506,57C
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	55.006,15	55.006,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.997,69	23.997,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	6.000,00	30.002,31	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	30.002,31	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	30.002,31	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	30.002,31	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	0,00	534,33D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	0,00	7.532,60	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	0,00	7.532,60	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63C	0,00	3.832,70	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63C	0,00	3.832,70	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63C	0,00	3.832,70	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49C	0,00	570,00	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.865,00C	0,00	570,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341,14C	0,00	3.262,70	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14C	0,00	3.262,70	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33D	0,00	574,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80C	0,00	411,20	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84D	0,00	342,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33D	0,00	534,33	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	0,00	1.238,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	0,00	7.500,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	45.115,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	43.802,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	1.313,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.667,37D	0,00	39.250,62	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.667,37D	0,00	39.250,62	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81D	0,00	1.798,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	0,00	559,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	0,00	1.239,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.980,06D	0,00	14.563,31	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.980,06D	0,00	14.563,31	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.619,53D	0,00	3.692,71	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	4.829,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.380,18C	0,00	2.654,89	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.705,00D	0,00	2.180,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	157,23C	0,00	842,77	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18D	0,00	20.440,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18D	0,00	20.440,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18D	0,00	20.440,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72C	12.757.891,20	23.782.899,76	11.092.181,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.507.499,72	23.532.508,28	11.025.008,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.722.057,47	8.234.561,75	5.512.504,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.720.627,42	5.513.934,33	2.793.306,91C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.720.627,42	5.513.934,33	2.793.306,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.329.930,91	5.314.828,81	2.984.897,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.329.930,91	5.314.828,81	2.984.897,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.329.930,91	5.314.828,81	2.984.897,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.253.512,48	4.423.441,64	3.169.929,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	627.171,28	1.757.399,75	1.130.228,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	611.909,20	2.474.235,64	1.862.326,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	13.473,94	161.697,57	148.223,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	958,06	30.108,68	29.150,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.076.418,43	891.387,17	185.031,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	499.199,62	428.126,88	71.072,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	107.136,08	161.989,59	54.853,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	314.378,35	255.141,74	59.236,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	155.704,38	46.128,96	109.575,42D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.311,86	13.675,91	10.364,05C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.311,86	13.675,91	10.364,05C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.311,86	13.675,91	10.364,05C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.311,86	13.675,91	10.364,05C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	386.879,76	185.429,61	201.450,15D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	386.879,76	185.429,61	201.450,15D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	255.486,31	105.819,67	149.666,64D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	101.729,66	54.856,14	46.873,52D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	6.639,89	8.421,60	1.781,71C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	122,46	194,55	72,09C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	135,11	0,00	135,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	5.300,00	9.712,39	4.412,39C
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	17.266,67	1.000,00	16.266,67D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	69,74	1.657,58	1.587,84C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	3.767,68	3.767,68C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	504,89	0,00	504,89D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	400,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,00	0,00	92,00D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,00	0,00	92,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.430,05	2.720.627,42	2.719.197,37C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.430,05	2.720.627,42	2.719.197,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.430,05	2.329.930,91	2.328.500,86C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.430,05	2.329.930,91	2.328.500,86C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.430,05	2.329.930,91	2.328.500,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	46,04	1.253.512,48	1.253.466,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	627.171,28	627.171,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	46,04	611.909,20	611.863,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	13.473,94	13.473,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	958,06	958,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.384,01	1.076.418,43	1.075.034,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	499.199,62	499.199,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	107.136,08	107.136,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	314.378,35	314.378,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.384,01	155.704,38	154.320,37C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.311,86	3.311,86C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.311,86	3.311,86C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.311,86	3.311,86C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.311,86	3.311,86C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	386.879,76	386.879,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	386.879,76	386.879,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	255.486,31	255.486,31C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	101.729,66	101.729,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.639,89	6.639,89C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	122,46	122,46C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00	135,11	135,11C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
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	17.266,67	17.266,67C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69,74	69,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	504,89	504,89C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	92,00	92,00C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,00	92,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.785.442,25	15.297.946,53	5.512.504,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.785.442,25	15.297.946,53	5.512.504,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.740.567,36	5.736.990,56	996.423,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.620.662,31	5.464.589,31	843.927,00C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.721.087,38	1.871.794,43	150.707,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.721.087,38	1.871.794,43	150.707,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.212.659,59	1.304.602,68	91.943,09C
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	94.736,50	99.936,50	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	110.246,36	116.787,25	6.540,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	10.432,01	86.787,25	76.355,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.082,12	28.929,08	3.846,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	328.434,34	373.685,18	45.250,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	220.921,19	261.229,62	40.308,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.439,51	12.939,51	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	95.073,64	99.516,05	4.442,41C
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	16.523,23	24.800,00	8.276,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	16.523,23	22.800,00	6.276,77C
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	2.899.574,93	3.592.794,88	693.219,95C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.899.574,93	3.592.794,88	693.219,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	111.158,25	185.180,84	74.022,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	46.111,52	80.245,00	34.133,48C
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	63.143,91	97.292,14	34.148,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.201,80	143.948,78	40.746,98C
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	3.807,46	5.952,29	2.144,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,99	7.500,04	3.530,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.984,53	24.574,40	10.589,87C
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	3.380,79	5.000,00	1.619,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.006,86	10.183,90	3.177,04C
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	45.508,24	119.683,19	74.174,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.862,06	91.103,67	65.241,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.526,18	21.579,52	6.053,34C
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	45.996,47	80.491,96	34.495,49C
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	43.823,00	76.991,96	33.168,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	760.388,49	1.006.532,28	246.143,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.093,14	169.783,14	690,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.295,35	836.749,14	245.453,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.959,92	12.921,68C
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	35.706,00	12.921,68C
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	94.596,48	103.147,50	8.551,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	94.596,48	103.147,50	8.551,02C
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	81.666,73	11.050,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.552,59	3.914,00	1.361,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.899,70	17.500,00	4.600,30C
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	60.006,15	69.006,15	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.212,03	9.222,59	6.010,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.353.425,01	1.374.658,46	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.353.425,01	1.374.658,46	21.233,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	197.873,00	325.824,28	127.951,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	194.237,00	314.759,38	120.522,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	172.249,46	284.918,16	112.668,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.987,54	29.841,22	7.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.636,00	11.064,90	7.428,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	2.000,00	1.389,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.025,72	4.500,00	1.474,28C
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	119.905,05	272.401,25	152.496,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	119.905,05	272.401,25	152.496,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.905,05	272.401,25	152.496,20C
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	119.905,05	179.327,50	59.422,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	40.862,74	67.500,00	26.637,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	6.000,00	960,00C

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

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

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	5.044.874,89	8.460.955,97	3.416.081,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.569.642,09	3.479.054,23	909.412,14C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.569.642,09	3.474.014,23	904.372,14C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.160.709,35	1.556.703,89	395.994,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.160.709,35	1.556.703,89	395.994,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	798.257,08	1.108.364,60	310.107,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	680.259,00	925.869,12	245.610,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	69.007,63	84.736,50	15.728,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	31.812,18	69.638,57	37.826,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.574,22	6.574,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.604,05	21.546,19	10.942,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	225.458,82	311.345,84	85.887,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	155.989,60	208.809,24	52.819,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.812,58	11.886,56	4.073,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	61.656,64	90.650,04	28.993,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.523,23	16.523,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	16.523,23	16.523,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.408.932,74	1.917.310,34	508.377,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.408.932,74	1.917.310,34	508.377,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	55.617,95	76.952,19	21.334,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.233,32	17.914,84	681,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	38.384,63	59.037,35	20.652,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.192,16	46.075,62	15.883,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.108,64	18.000,00	6.891,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.011,46	1.011,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,99	3.969,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.173,90	4.904,10	1.730,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	802,91	802,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.231,33	5.231,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.893,93	12.155,83	7.261,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.150,99	25.508,24	357,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.862,06	20.862,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	168,93	526,18	357,25C
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	27.933,00	33.823,00	5.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.933,00	33.823,00	5.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	275.610,06	388.654,15	113.044,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.087,00	38.310,00	15.223,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.523,06	350.344,15	97.821,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.839,84	47.753,52	20.913,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.442,95	7.800,00	4.357,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.531,87	35.178,84	9.646,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.771,87	26.418,84	9.646,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	940,64	4.200,00	3.259,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	70.947,36	94.596,48	23.649,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.947,36	94.596,48	23.649,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.578,50	57.062,49	6.483,99C
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	14.343,95	21.005,02	6.661,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	981,93	1.052,59	70,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.061,22	12.637,57	1.576,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.536,60	60.000,00	19.463,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	699.339,25	980.000,00	280.660,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	699.339,25	980.000,00	280.660,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	699.339,25	980.000,00	280.660,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.647,81	66.672,00	16.024,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	50.647,81	66.672,00	16.024,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.605,94	28.365,17	11.759,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.605,94	28.365,17	11.759,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	46.477,36	75.743,04	29.265,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	46.477,36	75.743,04	29.265,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.413,82	2.413,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	178.944,40	193.103,11	14.158,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	177.294,77	191.453,48	14.158,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	161.814,14	172.849,46	11.035,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.480,63	18.604,02	3.123,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.649,63	1.649,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	610,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.473.861,33	2.509.533,85	35.672,52C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.473.861,33	2.509.533,85	35.672,52C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.118.491,00	1.145.257,25	26.766,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.118.491,00	1.145.257,25	26.766,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	782.804,98	782.804,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	680.259,00	680.259,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.555,53	53.555,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	31.812,18	31.812,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.574,22	6.574,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.604,05	10.604,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.692,57	225.458,82	26.766,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	137.042,34	155.989,60	18.947,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.905,70	7.812,58	906,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	54.744,53	61.656,64	6.912,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.523,23	16.523,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	16.523,23	16.523,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.355.370,33	1.364.276,60	8.906,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.355.370,33	1.364.276,60	8.906,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.811,49	54.811,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.233,32	17.233,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.578,17	37.578,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.174,06	30.008,22	1.834,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.061,31	11.108,64	1.047,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.011,46	1.011,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,95	3.969,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.173,90	3.173,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	802,91	802,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.047,43	5.047,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.107,10	4.893,93	786,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.917,28	10.917,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.628,35	6.628,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	168,93	168,93	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.117,40	21.117,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.117,40	21.117,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	262.139,93	264.814,62	2.674,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.087,00	23.087,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	239.052,93	241.727,62	2.674,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.839,84	26.839,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.442,95	3.442,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.081,19	15.081,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.771,87	11.771,87	0,00
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	940,64	940,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	70.947,36	70.947,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.947,36	70.947,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	48.103,61	50.578,50	2.474,89C
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	13.919,39	14.119,19	199,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,93	861,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.061,22	11.061,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.536,60	40.536,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	694.983,45	699.339,25	4.355,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	694.983,45	699.339,25	4.355,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	694.983,45	699.339,25	4.355,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.647,81	50.647,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	50.647,81	50.647,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.559,77	16.601,39	41,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.559,77	16.601,39	41,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	46.477,36	46.477,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	46.477,36	46.477,36	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	167.127,96	167.127,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	165.478,33	165.478,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	149.997,70	149.997,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.480,63	15.480,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.649,63	1.649,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	610,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.371,47	2.472.367,89	2.470.996,42C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.371,47	2.472.367,89	2.470.996,42C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.118.491,00	1.118.491,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.118.491,00	1.118.491,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	782.804,98	782.804,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	680.259,00	680.259,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	53.555,53	53.555,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	31.812,18	31.812,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.574,22	6.574,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	10.604,05	10.604,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	198.692,57	198.692,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	137.042,34	137.042,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.905,70	6.905,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	54.744,53	54.744,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	120.470,22	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	120.470,22	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.523,23	16.523,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	16.523,23	16.523,23C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.371,47	1.353.876,89	1.352.505,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.371,47	1.353.876,89	1.352.505,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	771,47	53.918,05	53.146,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	17.233,32	17.233,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	771,47	36.684,73	35.913,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.174,06	28.174,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.061,31	10.061,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.011,46	1.011,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.969,95	3.969,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.173,90	3.173,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	802,91	802,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.047,43	5.047,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.107,10	4.107,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.917,28	10.917,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.628,35	6.628,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	168,93	168,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.117,40	21.117,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	21.117,40	21.117,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	262.139,93	262.139,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.087,00	23.087,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	239.052,93	239.052,93C
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	26.839,84	26.839,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.442,95	3.442,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.081,19	15.081,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	11.771,87	11.771,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	940,64	940,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	70.947,36	70.947,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	70.947,36	70.947,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	48.103,61	48.103,61C
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	13.919,39	13.919,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	861,93	861,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.061,22	11.061,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	40.536,60	40.536,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	694.983,45	694.983,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	694.983,45	694.983,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	694.983,45	694.983,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	50.647,81	50.647,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	50.647,81	50.647,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	16.559,77	16.559,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	16.559,77	16.559,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	46.477,36	46.477,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	46.477,36	46.477,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.413,82	2.413,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	166.527,96	165.927,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600,00	164.878,33	164.278,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600,00	149.397,70	148.797,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.480,63	15.480,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.649,63	1.649,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	610,28	610,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.039,35	1.039,35C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72C	250.391,48	250.391,48	67.172,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73D	22.597,80	22.597,80	40.153,73D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34C	174,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34C	174,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	43.630.333,86	43.630.333,86	0,00

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.719.197,37	3.132.693,21	Despesa Orçamentária	2.470.996,42	2.829.802,11
RECEITA REALIZADA	2.719.197,37	3.132.693,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.470.996,42	2.829.802,11
RECEITAS CORRENTE	2.719.197,37	3.132.693,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.470.996,42	2.784.470,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.328.500,86	2.914.837,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.118.491,00	1.012.742,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.328.500,86	2.914.837,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.505,42	1.771.728,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.328.500,86	2.914.837,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		45.331,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.253.466,44	1.539.645,88	INVESTIMENTOS		45.331,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.075.034,42	1.375.191,74			
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.311,86	10.956,25			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.311,86	10.956,25			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.311,86	10.956,25			
RECEITAS DE SERVIÇOS	386.879,76	206.898,34			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.879,76	206.898,34			
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	372.332,05	412.139,93	Pagamentos Extraorçamentários	416.690,96	513.579,58
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	141.276,09	150.384,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.000,96	154.402,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	231.055,96	261.755,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	150.234,84	297.266,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	409.621,70	344.069,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	613.463,74	545.520,94
Caixa e Equivalente de Caixa	409.621,70	344.069,49	Caixa e Equivalente de Caixa	613.463,74	545.520,94
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.501.151,12	3.888.902,63		3.501.151,12	3.888.902,63

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE		5.512.504,28	5.512.504,28	2.719.197,37	-2.793.306,91		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.313.398,76	5.313.398,76	2.328.500,86	-2.984.897,90		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	2.328.500,86	-2.984.897,90		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	2.328.500,86	-2.984.897,90		
RECEITAS PATRIMONIAIS		13.675,91	13.675,91	3.311,86	-10.364,05		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.675,91	13.675,91	3.311,86	-10.364,05		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.675,91	13.675,91	3.311,86	-10.364,05		
RECEITAS DE SERVIÇOS		185.429,61	185.429,61	386.879,76	201.450,15		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		185.429,61	185.429,61	386.879,76	201.450,15		
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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.512.504,28	5.512.504,28	2.719.197,37	-2.793.306,91		
DÉFICIT		0,00	0,00	696.883,71	696.883,71		
TOTAL		5.512.504,28	5.512.504,28	3.416.081,08	-2.096.423,20		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		5.246.103,03	5.270.105,34	3.411.041,08	2.506.668,94	2.470.996,42	1.859.064,26

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	1.541.251,79	1.145.257,25	1.118.491,00	305.590,54
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	1.541.251,79	1.145.257,25	1.118.491,00	305.590,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.423.263,01	1.869.789,29	1.361.411,69	1.352.505,42	1.553.473,72
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.423.263,01	1.869.789,29	1.361.411,69	1.352.505,42	1.553.473,72
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	242.398,94	5.040,00	0,00	0,00	237.358,94
INVESTIMENTOS	266.401,25	242.398,94	5.040,00	0,00	0,00	237.358,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	242.398,94	5.040,00	0,00	0,00	237.358,94
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.504,28	5.512.504,28	3.416.081,08	2.506.668,94	2.470.996,42	2.096.423,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.512.504,28	5.512.504,28	3.416.081,08	2.506.668,94	2.470.996,42	2.096.423,20

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

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

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

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.792.865,45	6.035.777,63	PASSIVO CIRCULANTE	55.956,53	46.024,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.463,74	545.520,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.284,09	1.424,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.149.183,18	5.354.792,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.473,88	113.637,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.550,47	4.640,01
ESTOQUES	21.744,65	21.826,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.021,37	1.114,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.355,80	19.487,19
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.744,80	19.357,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.082.511,45	1.079.211,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
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
			TOTAL DO PASSIVO	55.956,53	46.024,40

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.819.420,37	7.068.964,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.819.420,37	7.068.964,78
TOTAL	8.875.376,90	7.114.989,18	TOTAL	8.875.376,90	7.114.989,18
ATIVO FINANCEIRO	621.242,14	654.156,55	PASSIVO FINANCEIRO	965.368,67	1.495.411,15
ATIVO PERMANENTE	8.254.134,76	6.460.832,63	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.910.008,23	5.619.578,03

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-344.126,53	-841.254,60

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	4.412.504,28	2.470.996,42	2.470.996,42	1.941.507,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.254.968,08	2.470.996,42	2.470.996,42	1.783.971,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.691.958,84	1.118.491,00	1.118.491,00	573.467,84
APLICAÇÕES DIRETAS	1.691.958,84	1.118.491,00	1.118.491,00	573.467,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.855,59	782.804,98	782.804,98	402.050,61
Vencimentos e Salários	925.869,12	680.259,00	680.259,00	245.610,12
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	74.484,40	53.555,53	53.555,53	20.928,87
Férias	76.179,46	31.812,18	31.812,18	44.367,28
13. Salário	82.929,46	6.574,22	6.574,22	76.355,24
Ferías - Abono Constitucional	25.393,15	10.604,05	10.604,05	14.789,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.596,68	198.692,57	198.692,57	157.904,11
Contribuições Previdenciárias - INSS	249.117,67	137.042,34	137.042,34	112.075,33
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.386,56	6.905,70	6.905,70	5.480,86
FGTS	95.092,45	54.744,53	54.744,53	40.347,92
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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
SENTENÇAS JUDICIAIS	123.506,57	120.470,22	120.470,22	3.036,35
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	123.506,57	120.470,22	120.470,22	3.036,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.800,00	16.523,23	16.523,23	8.276,77
Férias Indenizadas	22.800,00	16.523,23	16.523,23	6.276,77
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.563.009,24	1.352.505,42	1.352.505,42	1.210.503,82
APLICAÇÕES DIRETAS	2.563.009,24	1.352.505,42	1.352.505,42	1.210.503,82
DIÁRIAS	148.503,41	53.146,58	53.146,58	95.356,83
Diárias Pessoal Civil	52.048,32	17.233,32	17.233,32	34.815,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.740,88	0,00	0,00	5.740,88
Diárias a Conselheiros	90.714,21	35.913,26	35.913,26	54.800,95
MATERIAL DE CONSUMO	86.638,66	28.174,06	28.174,06	58.464,60
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.685,98	10.061,31	10.061,31	12.624,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	3.156,29	1.011,46	1.011,46	2.144,83
Material Farmacológico	7.500,00	3.969,95	3.969,95	3.530,05
Material de Expediente	15.493,97	3.173,90	3.173,90	12.320,07
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.422,12	802,91	802,91	1.619,21
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.224,47	5.047,43	5.047,43	3.177,04
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	4.107,10	4.107,10	8.048,73
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.231,20	0,00	0,00	10.231,20
Material para Divulgação	10.231,20	0,00	0,00	10.231,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.449,48	10.917,28	10.917,28	74.532,20
Passagens Aéreas	71.869,96	6.628,35	6.628,35	65.241,61
Passagens Rodoviárias	6.579,52	168,93	168,93	6.410,59
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.000,00	4.120,00	4.120,00	2.880,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.502,89	21.117,40	21.117,40	40.385,49
Limpeza e Conservação	1.326,53	0,00	0,00	1.326,53
Estagiários	60.176,36	21.117,40	21.117,40	39.058,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.002,50	262.139,93	262.139,93	361.862,57
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.000,00	23.087,00	23.087,00	15.913,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	585.002,50	239.052,93	239.052,93	345.949,57
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.057,41	26.839,84	26.839,84	33.217,57
Serviços Gráficos e Editoriais	24.181,37	6.175,00	6.175,00	18.006,37
Correspondência e Cobrança	40.000,00	3.442,95	3.442,95	36.557,05
PUBLICIDADE	37.649,84	15.081,19	15.081,19	22.568,65
Divulgações Diversas	21.418,84	11.771,87	11.771,87	9.646,97
Propaganda e Publicidade	16.231,00	3.309,32	3.309,32	12.921,68
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	15.850,35	940,64	940,64	14.909,71
LOCAÇÕES	103.147,50	70.947,36	70.947,36	32.200,14
Locação de Bens Imóveis	103.147,50	70.947,36	70.947,36	32.200,14
Serviços de Alimentação	31.261,98	0,00	0,00	31.261,98
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	85.077,38	48.103,61	48.103,61	36.973,77
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.372,20	1.143,20	1.143,20	24.229,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.872,11	0,00	0,00	24.872,11

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	13.919,39	13.919,39	17.911,52
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.294,00	861,93	861,93	1.432,07
Telefonia Móvel e Fixa	17.237,87	11.061,22	11.061,22	6.176,65
Serviços Bancários	60.889,80	40.536,60	40.536,60	20.353,20
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.001.233,45	694.983,45	694.983,45	306.250,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.001.233,45	694.983,45	694.983,45	306.250,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.001.233,45	694.983,45	694.983,45	306.250,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.672,00	50.647,81	50.647,81	16.024,19
Auxílio Alimentação / Refeição	66.672,00	50.647,81	50.647,81	16.024,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.398,70	16.559,77	16.559,77	13.838,93
Taxas Diversas e Encargos	30.398,70	16.559,77	16.559,77	13.838,93
AUXÍLIO TRANSPORTE	99.498,40	46.477,36	46.477,36	53.021,04
Auxílio Transporte	99.498,40	46.477,36	46.477,36	53.021,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	32.826,78	0,00	0,00	32.826,78
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.037,95	165.927,96	165.927,96	142.109,99
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	298.959,42	164.278,33	164.278,33	134.681,09
Auxílio Representação	272.501,72	148.797,70	148.797,70	123.704,02
Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.457,70	15.480,63	15.480,63	10.977,07
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.078,53	1.649,63	1.649,63	7.428,90
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	610,28	610,28	1.389,72
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.513,63	1.039,35	1.039,35	1.474,28
Demais Indenizações e Restituições	4.564,90	0,00	0,00	4.564,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	157.536,20	0,00	0,00	157.536,20
INVESTIMENTOS	157.536,20	0,00	0,00	157.536,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	157.536,20	0,00	0,00	157.536,20
OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75	0,00	0,00	93.073,75
Obras em Andamento	93.073,75	0,00	0,00	93.073,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.462,45	0,00	0,00	64.462,45
Bens de Informática	26.637,26	0,00	0,00	26.637,26
Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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

Total: **4.412.504,28** **2.470.996,42** **2.470.996,42** **1.941.507,86**

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.512.504,28	2.719.197,37	2.719.197,37	2.793.306,91
RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28	2.719.197,37	2.719.197,37	2.793.306,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76	2.328.500,86	2.328.500,86	2.984.897,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76	2.328.500,86	2.328.500,86	2.984.897,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76	2.328.500,86	2.328.500,86	2.984.897,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.423.395,60	1.253.466,44	1.253.466,44	3.169.929,16
Enfermeiro	1.757.399,75	627.171,28	627.171,28	1.130.228,47
Técnico	2.474.189,60	611.863,16	611.863,16	1.862.326,44
Auxiliar	161.697,57	13.473,94	13.473,94	148.223,63
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.108,68	958,06	958,06	29.150,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	890.003,16	1.075.034,42	1.075.034,42	-185.031,26
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	428.126,88	499.199,62	499.199,62	-71.072,74
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.989,59	107.136,08	107.136,08	54.853,51
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	255.141,74	314.378,35	314.378,35	-59.236,61
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.744,95	154.320,37	154.320,37	-109.575,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91	3.311,86	3.311,86	10.364,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91	3.311,86	3.311,86	10.364,05
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91	3.311,86	3.311,86	10.364,05
Remuneração de Depósitos Bancários	13.675,91	3.311,86	3.311,86	10.364,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61	386.879,76	386.879,76	-201.450,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61	386.879,76	386.879,76	-201.450,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.819,67	255.486,31	255.486,31	-149.666,64
Expedição de Carteira	54.856,14	101.729,66	101.729,66	-46.873,52
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.421,60	6.639,89	6.639,89	1.781,71
Serviços de Fotocópias	194,55	122,46	122,46	72,09
Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	135,11	135,11	-135,11
Transferência de Inscrição	9.712,39	5.300,00	5.300,00	4.412,39
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	129,92	-129,92
Reinscrição / Revalidação	1.000,00	17.266,67	17.266,67	-16.266,67
Outros Serviços Administrativos	1.657,58	69,74	69,74	1.587,84
Emissão e Renovação de certidão	3.767,68	0,00	0,00	3.767,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	504,89	504,89	-504,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	12,89	-12,89

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

Total: **5.512.504,28** **2.719.197,37** **2.719.197,37** **2.793.306,91**

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.719.197,37	3.132.693,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.328.500,86	2.914.837,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.328.500,86	2.914.837,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.328.500,86	2.914.837,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.253.466,44	1.539.645,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.075.034,42	1.375.191,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.311,86	10.956,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.311,86	10.956,25
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.311,86	10.956,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	386.879,76	206.898,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.879,76	206.898,34
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	372.332,05	412.139,93
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.470.996,42	2.784.470,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.118.491,00	1.012.742,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.505,42	1.771.728,12
OUTROS DESEMBOLSOS	416.690,96	451.668,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	203.842,04	308.693,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	45.331,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-45.331,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.842,04	263.362,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	409.621,70	344.069,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	613.463,74	545.520,94

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03



Variações Patrimoniais

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

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

Palmas-TO, 30 de setembro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03