

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.875.376,90D	636.112,48	780.434,66	8.731.054,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.792.865,45D	629.687,12	780.434,66	7.642.117,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.463,74D	531.292,58	543.647,10	601.109,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	613.463,74D	531.292,58	543.647,10	601.109,22D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	613.463,74D	531.292,58	543.647,10	601.109,22D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	397.598,20	397.598,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	397.598,20	397.598,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	397.598,20	397.598,20	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	613.463,74D	133.694,38	146.048,90	601.109,22D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.114,15D	3,61	0,00	3.117,76D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	3.114,15D	3,61	0,00	3.117,76D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.114,15D	3,61	0,00	3.117,76D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	610.349,59D	133.690,77	146.048,90	597.991,46D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	610.349,59D	133.690,77	146.048,90	597.991,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	569.870,37D	133.686,40	146.048,90	557.507,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.225,57D	4,35	0,00	40.229,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,65D	0,02	0,00	253,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.149.183,18D	20.373,14	156.397,28	7.013.159,04D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.143.888,27D	0,00	154.298,22	6.989.590,05D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.143.888,27D	0,00	154.298,22	6.989.590,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.143.888,27D	0,00	154.298,22	6.989.590,05D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.143.888,27D	0,00	154.298,22	6.989.590,05D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	3.139.334,95D	0,00	90.431,23	3.048.903,72D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.004.553,32D	0,00	63.866,99	3.940.686,33D
1.1.2.2 - CLIENTES	5.294,91D	20.373,14	2.099,06	23.568,99D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.294,91D	20.373,14	2.099,06	23.568,99D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	5.294,91D	20.373,14	2.099,06	23.568,99D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.473,88D	0,00	2.635,07	5.838,81D
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	8.289,22D	0,00	2.635,07	5.654,15D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.289,22D	0,00	2.635,07	5.654,15D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.289,22D	0,00	2.635,07	5.654,15D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	695,48D	0,00	0,00	695,48D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	695,48D	0,00	0,00	695,48D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	7.593,74D	0,00	2.635,07	4.958,67D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	7.593,74D	0,00	2.635,07	4.958,67D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	7.593,74D	0,00	2.635,07	4.958,67D
1.1.5 - ESTOQUES	21.744,65D	78.021,40	77.755,21	22.010,84D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.744,65D	78.021,40	77.755,21	22.010,84D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.744,65D	78.021,40	77.755,21	22.010,84D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.744,65D	78.021,40	77.755,21	22.010,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.744,65D	78.021,40	77.755,21	22.010,84D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.082.511,45D	6.425,36	0,00	1.088.936,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84D	0,00	0,00	98.302,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	0,00	98.207,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	984.208,61D	6.425,36	0,00	990.633,97D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	834.148,35D	6.425,36	0,00	840.573,71D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	834.148,35D	6.425,36	0,00	840.573,71D
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	6.425,36	0,00	155.341,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,22D	6.425,36	0,00	155.341,58D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.122,45D	0,00	0,00	108.122,45D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	108.122,45D	0,00	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	6.340.029,51C	285.187,80	294.636,14	6.349.477,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	55.956,53C	285.187,80	294.636,14	65.404,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.284,09C	140.481,06	140.985,74	27.788,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	114.621,69	117.199,94	2.578,25C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.621,69	117.199,94	2.578,25C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	114.621,69	117.199,94	2.578,25C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	92.105,66	94.683,91	2.578,25C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.497,40	1.497,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	21.018,63	21.018,63	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.284,09C	25.859,37	23.785,80	25.210,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	27.284,09C	25.859,37	23.785,80	25.210,52C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.371,98C	18.947,26	17.104,40	18.529,12C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.947,26C	18.947,26	17.104,40	17.104,40C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	6.912,11C	6.912,11	6.681,40	6.681,40C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	6.912,11C	6.912,11	6.681,40	6.681,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.550,47C	67.543,62	72.386,80	9.393,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.550,47C	67.543,62	72.386,80	9.393,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.550,47C	67.543,62	72.386,80	9.393,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.550,47C	43.400,13	48.243,31	9.393,65C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.033,96C	3.764,16	8.944,77	7.214,57C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	2.033,96C	3.764,16	8.944,77	7.214,57C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.033,96C	3.764,16	8.944,77	7.214,57C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	2.516,51C	39.635,97	39.298,54	2.179,08C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	24.143,49	24.143,49	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	24.143,49	24.143,49	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.021,37C	906,88	850,81	1.965,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.021,37C	906,88	850,81	1.965,30C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.021,37C	906,88	850,81	1.965,30C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	906,88C	906,88	850,81	850,81C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	906,88C	906,88	850,81	850,81C
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	4.355,80C	51.277,94	51.909,31	4.987,17C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.355,80C	51.277,94	51.909,31	4.987,17C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.355,80C	51.277,94	51.909,31	4.987,17C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.355,80C	51.277,94	51.909,31	4.987,17C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.744,80C	24.978,30	28.503,48	21.269,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.744,80C	15.935,81	19.460,99	21.269,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.744,80C	15.935,81	19.460,99	21.269,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.744,80C	15.935,81	19.460,99	21.269,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.854,06C	8.854,06	10.145,29	10.145,29C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.846,13C	8.846,13	8.338,75	8.338,75C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	7,93C	7,93	1.806,54	1.806,54C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.333,89C	5.904,86	8.092,21	8.521,24C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.374,54C	5.374,54	5.569,13	5.569,13C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	530,32	530,32	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.992,76	1.992,76C
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	1.455,51C	75,55	75,55	1.455,51C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	340,21C	340,21	340,21	340,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	340,21C	340,21	340,21	340,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	761,13C	761,13	807,73	807,73C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	174,40C	174,40	218,69	218,69C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	100,42C	100,42	25,18	25,18C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	486,31C	486,31	563,86	563,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.042,49	9.042,49	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.042,49	9.042,49	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	9.042,49	9.042,49	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.072,98C	0,00	0,00	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.182.525,18C	0,00	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.101.547,80C	0,00	0,00	5.101.547,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.101.547,80C	0,00	0,00	5.101.547,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.512.704,44D	345.376,72	1.070,96	2.857.010,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.242.382,42D	142.652,75	0,00	1.385.035,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	902.375,20D	103.603,12	0,00	1.005.978,32D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	902.375,20D	103.603,12	0,00	1.005.978,32D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	902.375,20D	103.603,12	0,00	1.005.978,32D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	781.904,98D	103.603,12	0,00	885.508,10D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	678.262,47D	77.967,60	0,00	756.230,07D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.652,06D	5.713,70	0,00	60.365,76D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	28.651,01D	13.818,32	0,00	42.469,33D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	6.574,22D	1.497,40	0,00	8.071,62D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	13.765,22D	4.606,10	0,00	18.371,32D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.470,22D	0,00	0,00	120.470,22D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	120.470,22D	0,00	0,00	120.470,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	225.458,82D	24.636,61	0,00	250.095,43D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.802,18D	17.955,21	0,00	181.757,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	163.802,18D	17.955,21	0,00	181.757,39D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	155.989,60D	17.104,40	0,00	173.094,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.812,58D	850,81	0,00	8.663,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.656,64D	6.681,40	0,00	68.338,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	61.656,64D	6.681,40	0,00	68.338,04D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	61.656,64D	6.681,40	0,00	68.338,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.125,17D	11.818,81	0,00	108.943,98D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	97.125,17D	11.818,81	0,00	108.943,98D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	97.125,17D	11.818,81	0,00	108.943,98D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	50.647,81D	5.323,44	0,00	55.971,25D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	46.477,36D	6.495,37	0,00	52.972,73D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.423,23D	2.594,21	0,00	20.017,44D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.423,23D	2.594,21	0,00	20.017,44D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.423,23D	2.594,21	0,00	20.017,44D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	17.423,23D	2.594,21	0,00	20.017,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	397.379,03D	125.443,54	1.070,96	521.751,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.974,55D	78.617,85	0,00	109.592,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	30.974,55D	78.617,85	0,00	109.592,40D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.974,55D	78.617,85	0,00	109.592,40D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.108,64D	935,74	0,00	12.044,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.245,49D	158,89	0,00	1.404,38D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	2.617,55D	0,00	0,00	2.617,55D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	5.357,64D	635,92	0,00	5.993,56D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.112,67D	142,55	0,00	1.255,22D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.047,63D	76.249,75	0,00	81.297,38D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	4.484,93D	495,00	0,00	4.979,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	366.404,48D	46.825,69	1.070,96	412.159,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	54.766,58D	8.653,05	1.070,96	62.348,67D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.766,58D	8.653,05	1.070,96	62.348,67D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	17.233,32D	5.160,08	1.070,96	21.322,44D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	37.533,26D	3.492,97	0,00	41.026,23D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.544,45D	3.668,78	0,00	45.213,23D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.544,45D	3.668,78	0,00	45.213,23D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	21.117,40D	2.374,00	0,00	23.491,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.367,05D	1.294,78	0,00	16.661,83D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	270.093,45D	34.503,86	0,00	304.597,31D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	270.093,45D	34.503,86	0,00	304.597,31D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	15.563,28D	2.544,86	0,00	18.108,14D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	3.967,73D	1.143,54	0,00	5.111,27D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	11.595,55D	1.401,32	0,00	12.996,87D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	15.081,19D	3.289,70	0,00	18.370,89D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	11.771,87D	3.289,70	0,00	15.061,57D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	3.309,32D	0,00	0,00	3.309,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.143,20D	400,00	0,00	1.543,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.143,20D	400,00	0,00	1.543,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.414,17D	4.718,21	0,00	32.132,38D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	70.947,36D	9.416,45	0,00	80.363,81D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	70.947,36D	9.416,45	0,00	80.363,81D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.578,50D	3.184,57	0,00	53.763,07D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	861,93D	176,65	0,00	1.038,58D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	40.536,60D	3.659,70	0,00	44.196,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.431,27D	568,10	0,00	3.999,37D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	15.519,19D	915,21	0,00	16.434,40D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.283,48D	119,08	0,00	1.402,56D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.283,48D	119,08	0,00	1.402,56D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.027,00D	4.200,00	0,00	22.227,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	4.727,00D	2.450,00	0,00	7.177,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	13.300,00D	1.750,00	0,00	15.050,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.706,28D	1.311,33	0,00	11.017,61D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	6.628,35D	954,08	0,00	7.582,43D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	168,93D	357,25	0,00	526,18D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.909,00D	0,00	0,00	2.909,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.141,20D	0,00	0,00	4.141,20D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	701.753,07D	51.909,31	0,00	753.662,38D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	701.753,07D	51.909,31	0,00	753.662,38D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	701.753,07D	51.909,31	0,00	753.662,38D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	701.753,07D	51.909,31	0,00	753.662,38D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	701.753,07D	51.909,31	0,00	753.662,38D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	701.753,07D	51.909,31	0,00	753.662,38D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	699.339,25D	51.909,31	0,00	751.248,56D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	699.339,25D	51.909,31	0,00	751.248,56D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.413,82D	0,00	0,00	2.413,82D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.413,82D	0,00	0,00	2.413,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	16.601,39D	1.766,82	0,00	18.368,21D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.601,39D	1.766,82	0,00	18.368,21D
3.7.1.2 - TAXAS	16.601,39D	1.766,82	0,00	18.368,21D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.601,39D	1.766,82	0,00	18.368,21D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.601,39D	1.766,82	0,00	18.368,21D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	16.601,39D	1.766,82	0,00	18.368,21D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.447,33D	23.604,30	0,00	174.051,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.447,33D	23.604,30	0,00	174.051,63D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.447,33D	23.604,30	0,00	174.051,63D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	150.447,33D	23.604,30	0,00	174.051,63D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.447,33D	23.604,30	0,00	174.051,63D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	148.797,70D	22.740,04	0,00	171.537,74D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.039,35D	0,00	0,00	1.039,35D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	610,28D	0,00	0,00	610,28D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	730,70	0,00	730,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	133,56	0,00	133,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.048.051,83C	0,00	190.535,24	5.238.587,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.757.399,75C	0,00	0,00	1.757.399,75C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.474.189,60C	0,00	0,00	2.474.189,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	161.697,57C	0,00	0,00	161.697,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	386.879,76C	0,00	44.330,95	431.210,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	386.879,76C	0,00	44.330,95	431.210,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	386.879,76C	0,00	44.330,95	431.210,71C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	386.879,76C	0,00	44.330,95	431.210,71C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.879,76C	0,00	44.330,95	431.210,71C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	255.486,31C	0,00	21.400,00	276.886,31C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	101.729,66C	0,00	19.760,00	121.489,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.639,89C	0,00	1.070,95	7.710,84C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	122,46C	0,00	0,00	122,46C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	135,11C	0,00	0,00	135,11C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	5.300,00C	0,00	1.100,00	6.400,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	129,92C	0,00	0,00	129,92C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	17.266,67C	0,00	1.000,00	18.266,67C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	69,74C	0,00	0,00	69,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	266.885,12C	0,00	24.737,73	291.622,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	263.481,26C	0,00	24.663,55	288.144,81C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	263.481,26C	0,00	24.663,55	288.144,81C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	263.481,26C	0,00	24.663,55	288.144,81C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	263.481,26C	0,00	24.663,55	288.144,81C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	958,06C	0,00	982,91	1.940,97C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.635,53C	0,00	7.025,41	114.660,94C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.887,67C	0,00	16.655,23	171.542,90C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00C	0,00	0,00	92,00C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00C	0,00	0,00	92,00C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92,00C	0,00	0,00	92,00C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	92,00C	0,00	0,00	92,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.311,86C	0,00	74,18	3.386,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.311,86C	0,00	74,18	3.386,04C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.311,86C	0,00	74,18	3.386,04C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.311,86C	0,00	74,18	3.386,04C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	120.081,20	120.081,20C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	75.897,20	75.897,20C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	75.897,20	75.897,20C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	75.897,20	75.897,20C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	75.897,20	75.897,20C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	75.897,20	75.897,20C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03C	0,00	1.385,36	2.385,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,03C	0,00	1.385,36	2.385,39C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89C	0,00	0,00	12,89C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	987,14C	0,00	1.385,36	2.372,50C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	987,14C	0,00	1.385,36	2.372,50C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.385,36	1.385,36C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	0,00	1.385,36	1.385,36C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	987,14C	0,00	0,00	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28D	0,00	0,00	11.092.181,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.025.008,56D	0,00	0,00	11.025.008,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76D	0,00	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.423.395,60D	0,00	0,00	4.423.395,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.757.399,75D	0,00	0,00	1.757.399,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.474.189,60D	0,00	0,00	2.474.189,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	161.697,57D	0,00	0,00	161.697,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.108,68D	0,00	0,00	30.108,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	890.003,16D	0,00	0,00	890.003,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	428.126,88D	0,00	0,00	428.126,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.989,59D	0,00	0,00	161.989,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	255.141,74D	0,00	0,00	255.141,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.744,95D	0,00	0,00	44.744,95D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61D	0,00	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61D	0,00	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.819,67D	0,00	0,00	105.819,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	54.856,14D	0,00	0,00	54.856,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.421,60D	0,00	0,00	8.421,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	194,55D	0,00	0,00	194,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	9.712,39D	0,00	0,00	9.712,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.657,58D	0,00	0,00	1.657,58D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	3.767,68D	0,00	0,00	3.767,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	5.512.504,28D	0,00	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	5.246.103,03D	0,00	0,00	5.246.103,03D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76D	0,00	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76D	0,00	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.950,58D	0,00	0,00	1.283.950,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	972.162,60D	0,00	0,00	972.162,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.284,40D	0,00	0,00	79.284,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	116.787,25D	0,00	0,00	116.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	86.787,25D	0,00	0,00	86.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	28.929,08D	0,00	0,00	28.929,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.185,18D	0,00	0,00	373.185,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	261.229,62D	0,00	0,00	261.229,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.439,51D	0,00	0,00	12.439,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	99.516,05D	0,00	0,00	99.516,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27D	0,00	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27D	0,00	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	163.602,91D	0,00	0,00	163.602,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.245,00D	0,00	0,00	80.245,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.643,70D	0,00	0,00	7.643,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	75.714,21D	0,00	0,00	75.714,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	131.264,84D	0,00	0,00	131.264,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.752,15D	0,00	0,00	33.752,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.952,29D	0,00	0,00	5.952,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24.574,40D	0,00	0,00	24.574,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	41.986,00D	0,00	0,00	41.986,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.449,48D	0,00	0,00	98.449,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	76.869,96D	0,00	0,00	76.869,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	21.579,52D	0,00	0,00	21.579,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.676,36D	0,00	0,00	73.676,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70.176,36D	0,00	0,00	70.176,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973.736,84D	0,00	0,00	973.736,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.783,14D	0,00	0,00	160.783,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	812.953,70D	0,00	0,00	812.953,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73.200,00D	0,00	0,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	52.440,88D	0,00	0,00	52.440,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	53.769,00D	0,00	0,00	53.769,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	55.509,24D	0,00	0,00	55.509,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.253,92D	0,00	0,00	25.253,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.255,32D	0,00	0,00	30.255,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.147,50D	0,00	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	103.147,50D	0,00	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	89.595,09D	0,00	0,00	89.595,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.372,20D	0,00	0,00	30.372,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.314,36D	0,00	0,00	28.314,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.950,00D	0,00	0,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	13.364,36D	0,00	0,00	13.364,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.380,00D	0,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.441,97D	0,00	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.794,00D	0,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	66.460,72D	0,00	0,00	66.460,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	69.006,15D	0,00	0,00	69.006,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	9.222,59D	0,00	0,00	9.222,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.374.658,46D	0,00	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.374.658,46D	0,00	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)	1.374.658,46D	0,00	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.672,00D	0,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	80.672,00D	0,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.240,00D	0,00	0,00	35.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.240,00D	0,00	0,00	35.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	115.547,03D	0,00	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	115.547,03D	0,00	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.011,51D	0,00	0,00	32.011,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.907,84D	0,00	0,00	310.907,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	302.342,94D	0,00	0,00	302.342,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	272.501,72D	0,00	0,00	272.501,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.841,22D	0,00	0,00	29.841,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.564,90D	0,00	0,00	8.564,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90D	0,00	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.327,50D	0,00	0,00	173.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50D	0,00	0,00	20.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	24.002,31D	0,00	0,00	24.002,31D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.504,26C	0,00	0,00	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.504,26C	0,00	0,00	59.504,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.506,57C	0,00	0,00	57.506,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.506,57C	0,00	0,00	66.506,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.500,42C	0,00	0,00	24.500,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	55.006,15C	0,00	0,00	55.006,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.997,69C	0,00	0,00	23.997,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	24.002,31C	0,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	24.002,31C	0,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.002,31C	0,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.002,31C	0,00	0,00	24.002,31C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	30.002,31C	0,00	0,00	30.002,31C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72D	0,00	0,00	67.172,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73C	0,00	0,00	40.153,73C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.532,60D	0,00	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.532,60D	0,00	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.832,70D	0,00	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,70D	0,00	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,70D	0,00	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.262,70D	0,00	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.262,70D	0,00	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33D	0,00	0,00	574,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	411,20D	0,00	0,00	411,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84D	0,00	0,00	342,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33D	0,00	0,00	534,33D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.699,90D	0,00	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.699,90D	0,00	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.699,90D	0,00	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.699,90D	0,00	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90D	0,00	0,00	3.699,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	0,00	0,00	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33C	0,00	0,00	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49C	0,00	0,00	7.122,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	0,00	0,00	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84C	0,00	0,00	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45D	0,00	0,00	107.326,45D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.909,70D	0,00	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08D	0,00	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08D	0,00	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84D	0,00	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84D	0,00	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52D	0,00	0,00	26.140,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77D	0,00	0,00	17.400,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	0,00	0,00	1.238,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	0,00	0,00	7.500,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	0,00	45.115,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	0,00	43.802,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	0,00	1.313,19D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28C	841.233,29	841.233,29	11.092.181,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.025.008,56C	841.233,29	841.233,29	11.025.008,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.512.504,28C	249.276,82	249.276,82	5.512.504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.793.306,91C	249.276,82	0,00	2.544.030,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.793.306,91C	249.276,82	0,00	2.544.030,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.984.897,90C	162.267,69	0,00	2.822.630,21C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.984.897,90C	162.267,69	0,00	2.822.630,21C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.984.897,90C	162.267,69	0,00	2.822.630,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.169.929,16C	84.350,06	0,00	3.085.579,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.130.228,47C	40.719,04	0,00	1.089.509,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.862.326,44C	41.605,44	0,00	1.820.721,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	148.223,63C	1.071,33	0,00	147.152,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.150,62C	954,25	0,00	28.196,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	185.031,26D	77.917,63	0,00	262.948,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	71.072,74D	28.378,79	0,00	99.451,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	54.853,51C	6.441,87	0,00	48.411,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	59.236,61D	28.716,94	0,00	87.953,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	109.575,42D	14.380,03	0,00	123.955,45D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.364,05C	74,18	0,00	10.289,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.364,05C	74,18	0,00	10.289,87C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.364,05C	74,18	0,00	10.289,87C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.364,05C	74,18	0,00	10.289,87C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	201.450,15D	42.750,95	0,00	244.201,10D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	201.450,15D	42.750,95	0,00	244.201,10D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	149.666,64D	20.600,00	0,00	170.266,64D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	46.873,52D	18.980,00	0,00	65.853,52D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.781,71C	1.070,95	0,00	710,76C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	72,09C	0,00	0,00	72,09C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	135,11D	0,00	0,00	135,11D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.412,39C	1.100,00	0,00	3.312,39C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	129,92D	0,00	0,00	129,92D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	16.266,67D	1.000,00	0,00	17.266,67D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.587,84C	0,00	0,00	1.587,84C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	3.767,68C	0,00	0,00	3.767,68C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504,89D	44.184,00	0,00	44.688,89D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89D	0,00	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89D	0,00	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	400,00D	44.184,00	0,00	44.584,00D
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.184,00	0,00	44.184,00D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,00D	0,00	0,00	92,00D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	92,00D	0,00	0,00	92,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.719.197,37C	0,00	249.276,82	2.968.474,19C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.719.197,37C	0,00	249.276,82	2.968.474,19C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.328.500,86C	0,00	162.267,69	2.490.768,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.328.500,86C	0,00	162.267,69	2.490.768,55C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.328.500,86C	0,00	162.267,69	2.490.768,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.253.466,44C	0,00	84.350,06	1.337.816,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	627.171,28C	0,00	40.719,04	667.890,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	611.863,16C	0,00	41.605,44	653.468,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	13.473,94C	0,00	1.071,33	14.545,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	958,06C	0,00	954,25	1.912,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.075.034,42C	0,00	77.917,63	1.152.952,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	499.199,62C	0,00	28.378,79	527.578,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.136,08C	0,00	6.441,87	113.577,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	314.378,35C	0,00	28.716,94	343.095,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.320,37C	0,00	14.380,03	168.700,40C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.311,86C	0,00	74,18	3.386,04C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.311,86C	0,00	74,18	3.386,04C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.311,86C	0,00	74,18	3.386,04C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.311,86C	0,00	74,18	3.386,04C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	386.879,76C	0,00	42.750,95	429.630,71C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.879,76C	0,00	42.750,95	429.630,71C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	255.486,31C	0,00	20.600,00	276.086,31C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	101.729,66C	0,00	18.980,00	120.709,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.639,89C	0,00	1.070,95	7.710,84C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	122,46C	0,00	0,00	122,46C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	135,11C	0,00	0,00	135,11C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.300,00C	0,00	1.100,00	6.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	129,92C	0,00	0,00	129,92C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	17.266,67C	0,00	1.000,00	18.266,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	69,74C	0,00	0,00	69,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504,89C	0,00	44.184,00	44.688,89C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89C	0,00	0,00	12,89C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12,89C	0,00	0,00	12,89C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	400,00C	0,00	44.184,00	44.584,00C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,00C	0,00	0,00	92,00C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	92,00C	0,00	0,00	92,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.512.504,28C	591.956,47	591.956,47	5.512.504,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.512.504,28C	591.956,47	591.956,47	5.512.504,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	996.423,20C	46.108,37	1.420,96	951.735,79C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	843.927,00C	46.108,37	1.420,96	799.239,59C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.707,05C	4.091,61	0,00	146.615,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.707,05C	4.091,61	0,00	146.615,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.943,09C	1.497,40	0,00	90.445,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	6.540,89C	0,00	0,00	6.540,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	76.355,24C	1.497,40	0,00	74.857,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.846,96C	0,00	0,00	3.846,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.250,84C	0,00	0,00	45.250,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.308,43C	0,00	0,00	40.308,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.442,41C	0,00	0,00	4.442,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.036,35C	0,00	0,00	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.036,35C	0,00	0,00	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.276,77C	2.594,21	0,00	5.682,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	6.276,77C	2.594,21	0,00	3.682,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.219,95C	42.016,76	1.420,96	652.624,15C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	693.219,95C	42.016,76	1.420,96	652.624,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	74.022,59C	7.068,49	1.070,96	68.025,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	34.133,48C	4.673,28	1.070,96	30.531,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.740,88C	0,00	0,00	5.740,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	34.148,23C	2.395,21	0,00	31.753,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.746,98C	1.538,16	0,00	39.208,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.685,98C	0,00	0,00	4.685,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.144,83C	507,76	0,00	1.637,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	3.530,05C	0,00	0,00	3.530,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.589,87C	0,00	0,00	10.589,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.619,21C	476,90	0,00	1.142,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.177,04C	553,50	0,00	2.623,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.231,20C	0,00	0,00	10.231,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.231,20C	0,00	0,00	10.231,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.174,95C	1.264,11	0,00	72.910,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	65.241,61C	954,08	0,00	64.287,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.053,34C	310,03	0,00	5.743,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.495,49C	4.860,00	0,00	29.635,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.326,53C	0,00	0,00	1.326,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	33.168,96C	4.860,00	0,00	28.308,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.143,79C	12.119,96	350,00	234.373,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.453,79C	12.119,96	350,00	233.683,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.303,89C	0,00	0,00	12.303,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.006,37C	0,00	0,00	18.006,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.921,68C	0,00	0,00	12.921,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	12.921,68C	0,00	0,00	12.921,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.650,35C	0,00	0,00	11.650,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.551,02C	6.000,00	0,00	2.551,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.551,02C	6.000,00	0,00	2.551,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	31.261,98C	0,00	0,00	31.261,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	28.014,89C	4.197,00	0,00	23.817,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.479,00C	0,00	350,00	23.829,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.872,11C	0,00	0,00	24.872,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.866,50C	0,00	0,00	12.866,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	12.005,61C	0,00	0,00	12.005,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.279,78C	0,00	0,00	7.279,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.050,65C	0,00	0,00	11.050,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.361,41C	247,31	0,00	1.114,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.600,30C	1.675,65	0,00	2.924,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	889,80C	0,00	0,00	889,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	6.010,56C	0,00	0,00	6.010,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.233,45C	0,00	0,00	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.233,45C	0,00	0,00	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.233,45C	0,00	0,00	21.233,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.038,08C	0,00	0,00	2.038,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.038,08C	0,00	0,00	2.038,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.755,36C	0,00	0,00	23.755,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	23.755,36C	0,00	0,00	23.755,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.826,78C	0,00	0,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.826,78C	0,00	0,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00C	730,70	0,00	4.869,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.951,28C	14.435,34	0,00	113.515,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	120.522,38C	14.301,78	0,00	106.220,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	112.668,70C	13.961,04	0,00	98.707,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.853,68C	340,74	0,00	7.512,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.428,90C	133,56	0,00	7.295,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.389,72C	0,00	0,00	1.389,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.474,28C	0,00	0,00	1.474,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90C	133,56	0,00	4.431,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	152.496,20C	0,00	0,00	152.496,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	152.496,20C	0,00	0,00	152.496,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	152.496,20C	0,00	0,00	152.496,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75C	0,00	0,00	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75C	0,00	0,00	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.422,45C	0,00	0,00	59.422,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.637,26C	0,00	0,00	26.637,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50C	0,00	0,00	20.327,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	10.997,69C	0,00	0,00	10.997,69C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.015.137,26C	0,00	0,00	1.015.137,26C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.883,49C	0,00	0,00	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.883,49C	0,00	0,00	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.294,99C	0,00	0,00	95.294,99C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	46.293,48C	0,00	0,00	46.293,48C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	33.857,79C	0,00	0,00	33.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.857,79C	0,00	0,00	3.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.285,93C	0,00	0,00	1.285,93C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.588,50C	0,00	0,00	16.588,50C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.611,95C	0,00	0,00	11.611,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	552,95C	0,00	0,00	552,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	4.423,60C	0,00	0,00	4.423,60C

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	373.425,01C	0,00	0,00	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.841,30C	0,00	0,00	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.841,30C	0,00	0,00	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.048,63C	0,00	0,00	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.048,63C	0,00	0,00	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	42.173,22C	0,00	0,00	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	42.173,22C	0,00	0,00	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.369,89C	0,00	0,00	5.369,89C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.383,52C	0,00	0,00	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.383,52C	0,00	0,00	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.986,37C	0,00	0,00	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.986,37C	0,00	0,00	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.862,74C	0,00	0,00	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	40.862,74C	0,00	0,00	40.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.416.081,08C	545.848,10	590.535,51	3.460.768,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	909.412,14C	276.206,67	47.179,33	680.384,80C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	904.372,14C	271.166,67	47.179,33	680.384,80C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.994,54C	130.833,94	4.091,61	269.252,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	395.994,54C	130.833,94	4.091,61	269.252,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.107,52C	103.603,12	1.497,40	208.001,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	245.610,12C	77.967,60	0,00	167.642,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.728,87C	5.713,70	0,00	10.015,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	37.826,39C	13.818,32	0,00	24.008,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.497,40	1.497,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.942,14C	4.606,10	0,00	6.336,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.887,02C	24.636,61	0,00	61.250,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.819,64C	17.104,40	0,00	35.715,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.073,98C	850,81	0,00	3.223,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	28.993,40C	6.681,40	0,00	22.312,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.594,21	2.594,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	2.594,21	2.594,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.377,60C	140.332,73	43.087,72	411.132,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	508.377,60C	140.332,73	43.087,72	411.132,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	21.334,24C	9.724,01	8.139,45	19.749,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	681,52C	6.231,04	5.744,24	194,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.652,72C	3.492,97	2.395,21	19.554,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.883,46C	3.554,94	1.538,16	13.866,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.891,36C	935,74	0,00	5.955,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	507,76	507,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.730,20C	1.730,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	476,90	476,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	394,00	553,50	159,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.261,90C	495,00	0,00	6.766,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	357,25C	1.311,33	1.264,11	310,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	954,08	954,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	357,25C	357,25	310,03	310,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.890,00C	2.220,00	4.860,00	8.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.890,00C	2.220,00	4.860,00	8.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.044,09C	32.974,43	12.119,96	92.189,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.223,00C	4.200,00	0,00	11.023,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	97.821,09C	28.774,43	12.119,96	81.166,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.913,68C	4.718,21	0,00	16.195,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.357,05C	1.143,54	0,00	3.213,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.646,97C	3.289,70	0,00	6.357,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.646,97C	3.289,70	0,00	6.357,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.259,36C	119,08	0,00	3.140,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.649,12C	9.416,45	6.000,00	20.232,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.649,12C	9.416,45	6.000,00	20.232,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.483,99C	3.184,57	4.197,00	7.496,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.661,07C	915,21	0,00	5.745,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	70,66C	176,65	247,31	141,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.576,35C	1.401,32	1.675,65	1.850,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	19.463,40C	3.659,70	0,00	15.803,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	0,00	0,00	989,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	280.660,75C	51.909,31	0,00	228.751,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.660,75C	51.909,31	0,00	228.751,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	280.660,75C	51.909,31	0,00	228.751,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.024,19C	5.323,44	0,00	10.700,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	16.024,19C	5.323,44	0,00	10.700,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.759,23C	1.766,82	0,00	9.992,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.759,23C	1.766,82	0,00	9.992,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.265,68C	6.649,37	0,00	22.616,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	29.265,68C	6.649,37	0,00	22.616,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	730,70	730,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.158,71C	24.168,38	14.435,34	4.425,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.158,71C	24.034,82	14.301,78	4.425,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.035,32C	22.740,04	13.961,04	2.256,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.123,39C	1.294,78	340,74	2.169,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133,56	133,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	133,56	133,56	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.672,52C	269.251,99	275.175,15	41.595,68C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	35.672,52C	269.251,99	270.135,15	36.555,68C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.766,25C	130.967,05	130.833,94	26.633,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.766,25C	130.967,05	130.833,94	26.633,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.606,59	103.603,12	1.996,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	75.971,07	77.967,60	1.996,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.713,70	5.713,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.818,32	13.818,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.497,40	1.497,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.606,10	4.606,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.766,25C	26.766,25	24.636,61	24.636,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	18.947,26C	18.947,26	17.104,40	17.104,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	906,88C	906,88	850,81	850,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	6.912,11C	6.912,11	6.681,40	6.681,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.594,21	2.594,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	2.594,21	2.594,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.906,27C	138.284,94	139.301,21	9.922,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.906,27C	138.284,94	139.301,21	9.922,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.042,49	9.042,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.549,52	5.549,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.492,97	3.492,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.834,16C	3.564,36	3.554,94	1.824,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.047,33C	1.047,33	935,74	935,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.730,20	1.730,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	394,00	394,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	786,83C	786,83	495,00	495,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	357,25	1.311,33	954,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	954,08	954,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	357,25	357,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.674,69C	33.724,29	32.624,43	1.574,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.975,00	4.200,00	1.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.674,69C	30.749,29	28.424,43	349,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.718,21	4.718,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.143,54	1.143,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.289,70	3.289,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.289,70	3.289,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	119,08	119,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.416,45	9.416,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.416,45	9.416,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.474,89C	5.659,46	3.184,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	199,80C	765,18	915,21	349,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	176,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.401,32	1.401,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.659,70	3.659,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.355,80C	51.277,94	51.909,31	4.987,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.355,80C	51.277,94	51.909,31	4.987,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.355,80C	51.277,94	51.909,31	4.987,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.046,64	5.323,44	276,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.046,64	5.323,44	276,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,62C	1.808,44	1.766,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	41,62C	1.808,44	1.766,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.344,45	6.649,37	304,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.344,45	6.649,37	304,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	730,70	730,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.168,38	24.168,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.034,82	24.034,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.740,04	22.740,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.294,78	1.294,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133,56	133,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	133,56	133,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.470.996,42C	389,44	268.181,03	2.738.788,01C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.470.996,42C	389,44	268.181,03	2.738.788,01C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.118.491,00C	0,00	130.967,05	1.249.458,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.491,00C	0,00	130.967,05	1.249.458,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.804,98C	0,00	101.606,59	884.411,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	680.259,00C	0,00	75.971,07	756.230,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.555,53C	0,00	5.713,70	59.269,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	31.812,18C	0,00	13.818,32	45.630,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	6.574,22C	0,00	1.497,40	8.071,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.604,05C	0,00	4.606,10	15.210,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.692,57C	0,00	26.766,25	225.458,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	137.042,34C	0,00	18.947,26	155.989,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.905,70C	0,00	906,88	7.812,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	54.744,53C	0,00	6.912,11	61.656,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.470,22C	0,00	0,00	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	120.470,22C	0,00	0,00	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.523,23C	0,00	2.594,21	19.117,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	16.523,23C	0,00	2.594,21	19.117,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.505,42C	389,44	137.213,98	1.489.329,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.352.505,42C	389,44	137.213,98	1.489.329,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	53.146,58C	389,44	7.971,53	60.728,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	17.233,32C	389,44	4.478,56	21.322,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.913,26C	0,00	3.492,97	39.406,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.174,06C	0,00	3.564,36	31.738,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.061,31C	0,00	1.047,33	11.108,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.011,46C	0,00	0,00	1.011,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	3.969,95C	0,00	0,00	3.969,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.173,90C	0,00	1.730,20	4.904,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	802,91C	0,00	0,00	802,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.047,43C	0,00	0,00	5.047,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.107,10C	0,00	786,83	4.893,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.917,28C	0,00	357,25	11.274,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	6.628,35C	0,00	0,00	6.628,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	168,93C	0,00	357,25	526,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	4.120,00C	0,00	0,00	4.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.117,40C	0,00	2.220,00	23.337,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	21.117,40C	0,00	2.220,00	23.337,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.139,93C	0,00	33.724,29	295.864,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.087,00C	0,00	2.975,00	26.062,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	239.052,93C	0,00	30.749,29	269.802,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.839,84C	0,00	4.718,21	31.558,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.175,00C	0,00	0,00	6.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.442,95C	0,00	1.143,54	4.586,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.081,19C	0,00	3.289,70	18.370,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.771,87C	0,00	3.289,70	15.061,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.309,32C	0,00	0,00	3.309,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	940,64C	0,00	119,08	1.059,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	70.947,36C	0,00	9.416,45	80.363,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.947,36C	0,00	9.416,45	80.363,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	48.103,61C	0,00	5.659,46	53.763,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.143,20C	0,00	400,00	1.543,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.919,39C	0,00	765,18	14.684,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	861,93C	0,00	176,65	1.038,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.061,22C	0,00	1.401,32	12.462,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40.536,60C	0,00	3.659,70	44.196,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	694.983,45C	0,00	51.277,94	746.261,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	694.983,45C	0,00	51.277,94	746.261,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	694.983,45C	0,00	51.277,94	746.261,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.647,81C	0,00	5.046,64	55.694,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	50.647,81C	0,00	5.046,64	55.694,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.559,77C	0,00	1.808,44	18.368,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.559,77C	0,00	1.808,44	18.368,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	46.477,36C	0,00	6.344,45	52.821,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	46.477,36C	0,00	6.344,45	52.821,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.413,82C	0,00	730,70	3.144,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.927,96C	0,00	24.168,38	190.096,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	164.278,33C	0,00	24.034,82	188.313,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	148.797,70C	0,00	22.740,04	171.537,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.480,63C	0,00	1.294,78	16.775,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.649,63C	0,00	133,56	1.783,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	610,28C	0,00	0,00	610,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.039,35C	0,00	0,00	1.039,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	133,56	133,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72C	0,00	0,00	67.172,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73D	0,00	0,00	40.153,73D
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.532,60C	0,00	0,00	7.532,60C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.532,60C	0,00	0,00	7.532,60C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,70C	0,00	0,00	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	570,00C	0,00	0,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.262,70C	0,00	0,00	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.262,70C	0,00	0,00	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33C	0,00	0,00	574,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	411,20C	0,00	0,00	411,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84C	0,00	0,00	342,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33C	0,00	0,00	534,33C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.699,90C	0,00	0,00	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.699,90C	0,00	0,00	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.699,90C	0,00	0,00	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.699,90C	0,00	0,00	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90C	0,00	0,00	3.699,90C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33D	0,00	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49D	0,00	0,00	7.122,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84D	0,00	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00D	0,00	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45C	0,00	0,00	107.326,45C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	987,14C	0,00	0,00	987,14C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	106.339,31C	0,00	0,00	106.339,31C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08C	0,00	0,00	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08C	0,00	0,00	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84C	0,00	0,00	2.402,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84C	0,00	0,00	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52C	0,00	0,00	26.140,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77C	0,00	0,00	17.400,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93C	0,00	0,00	7.500,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72C	0,00	0,00	45.115,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53C	0,00	0,00	43.802,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19C	0,00	0,00	1.313,19C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.680,23C	0,00	0,00	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.680,23C	0,00	0,00	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81C	0,00	0,00	1.798,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11C	0,00	0,00	559,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70C	0,00	0,00	1.239,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.980,06C	0,00	0,00	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.980,06C	0,00	0,00	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.619,53C	0,00	0,00	3.619,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50C	0,00	0,00	4.829,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44C	0,00	0,00	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44C	0,00	0,00	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.380,18D	0,00	0,00	1.380,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.705,00C	0,00	0,00	1.705,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	157,23D	0,00	0,00	157,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18C	0,00	0,00	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18C	0,00	0,00	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18C	0,00	0,00	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34C	0,00	0,00	174,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34C	0,00	0,00	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,84C	0,00	0,00	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.286,84C	0,00	0,00	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.286,84C	0,00	0,00	1.286,84C
TOTAIS	0,00	2.107.910,29	2.107.910,29	0,00

Palmas-TO, 31 de outubro 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	249.276,82	228.910,18	Despesa Orçamentária	267.791,59	225.659,14
RECEITA REALIZADA	249.276,82	228.910,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	267.791,59	225.659,14
RECEITAS CORRENTE	249.276,82	228.910,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	267.791,59	225.659,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.267,69	212.138,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.967,05	107.817,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	162.267,69	212.138,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.824,54	117.841,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	162.267,69	212.138,55			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	84.350,06	133.279,24			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	77.917,63	78.859,31			
RECEITAS PATRIMONIAIS	74,18	1.218,79			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74,18	1.218,79			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74,18	1.218,79			
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.750,95	15.552,84			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.750,95	15.552,84			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.184,00				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.184,00				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	22.096,06	46.821,01	Pagamentos Extraorçamentários	15.935,81	44.507,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.460,99	14.515,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.935,81	17.489,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.635,07	32.305,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários		27.018,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	613.463,74	545.520,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	601.109,22	551.085,32
Caixa e Equivalente de Caixa	613.463,74	545.520,94	Caixa e Equivalente de Caixa	601.109,22	551.085,32
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	884.836,62	821.252,13		884.836,62	821.252,13

Palmas-TO, 31 de outubro 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE		5.512.504,28	5.512.504,28	249.276,82	-5.263.227,46		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.313.398,76	5.313.398,76	162.267,69	-5.151.131,07		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	162.267,69	-5.151.131,07		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	162.267,69	-5.151.131,07		
RECEITAS PATRIMONIAIS		13.675,91	13.675,91	74,18	-13.601,73		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.675,91	13.675,91	74,18	-13.601,73		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.675,91	13.675,91	74,18	-13.601,73		
RECEITAS DE SERVIÇOS		185.429,61	185.429,61	42.750,95	-142.678,66		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		185.429,61	185.429,61	42.750,95	-142.678,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	44.184,00	44.184,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	44.184,00	44.184,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.512.504,28	5.512.504,28	249.276,82	-5.263.227,46		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		5.512.504,28	5.512.504,28	249.276,82	-5.263.227,46		
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	44.687,41	268.674,75	267.791,59	5.225.417,93

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	4.091,61	130.833,94	130.967,05	1.842.750,72
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	4.091,61	130.833,94	130.967,05	1.842.750,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.423.263,01	40.595,80	137.840,81	136.824,54	3.382.667,21
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.423.263,01	40.595,80	137.840,81	136.824,54	3.382.667,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	242.398,94	0,00	5.040,00	0,00	242.398,94
INVESTIMENTOS	266.401,25	242.398,94	0,00	5.040,00	0,00	242.398,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	242.398,94	0,00	5.040,00	0,00	242.398,94
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.504,28	5.512.504,28	44.687,41	273.714,75	267.791,59	5.467.816,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	204.589,41	0,00	0,00	-204.589,41
TOTAL	5.512.504,28	5.512.504,28	249.276,82	273.714,75	267.791,59	5.263.227,46

Palmas-TO, 31 de outubro 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2019 à 31/10/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.193.032,47	3.604.421,79	PASSIVO CIRCULANTE	148.366,92	97.080,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	397.267,18	349.633,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.948,89	37.395,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.684.891,72	3.167.241,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90.801,13	78.056,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.653,62	30.895,61
ESTOQUES	20.072,44	9.490,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.297,24	7.514,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.071,55	872,32
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.395,62	20.401,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.085.636,91	1.033.880,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	986.934,07	935.177,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	836.873,81	785.117,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	148.366,92	97.080,31

			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	6.130.302,46	4.541.221,58
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.130.302,46	4.541.221,58
TOTAL	6.278.669,38	4.638.301,89	TOTAL	6.278.669,38	4.638.301,89
ATIVO FINANCEIRO	483.231,63	409.838,34	PASSIVO FINANCEIRO	80.660,42D	153.694,01D
ATIVO PERMANENTE	5.795.437,75	4.228.463,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.198.008,96	4.484.607,88

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	402.571,21	256.144,33

Palmas-TO, 31 de outubro 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	249.276,82	228.910,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.267,69	212.138,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	162.267,69	212.138,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	162.267,69	212.138,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	84.350,06	133.279,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	77.917,63	78.859,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	74,18	1.218,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74,18	1.218,79
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74,18	1.218,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.750,95	15.552,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.750,95	15.552,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.184,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.184,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	22.096,06	46.821,01
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	267.791,59	225.659,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.967,05	107.817,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.824,54	117.841,85
OUTROS DESEMBOLSOS	15.935,81	44.507,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-12.354,52	5.564,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-12.354,52	5.564,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	613.463,74	545.520,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	601.109,22	551.085,32

Palmas-TO, 31 de outubro 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	5.238.587,07	5.191.099,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.857.010,20	3.037.741,08
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.060,94	PESSOAL E ENCARGOS	1.385.035,17	1.248.664,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.060,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.005.978,32	883.738,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	431.210,71	222.451,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.005.978,32	883.738,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.210,71	222.451,18	ENCARGOS PATRONAIS	250.095,43	238.377,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.210,71	222.451,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	181.757,39	170.074,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	291.622,85	446.586,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	68.338,04	68.303,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.144,81	434.411,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.943,98	121.377,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	288.144,81	434.411,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	108.943,98	121.377,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.017,44	5.170,74
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.017,44	5.170,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.386,04	12.175,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	521.751,61	710.933,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.386,04	12.175,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.592,40	33.382,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.081,20	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	109.592,40	33.382,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.897,20	0,00	SERVIÇOS	412.159,21	677.550,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.897,20	0,00	DIÁRIAS	62.348,67	106.762,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.184,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.213,23	60.896,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.385,39	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.597,31	509.891,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.385,39	1,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20	8.725,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20	8.725,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.372,50	1,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20	8.725,70
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	753.662,38	851.998,66
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	753.662,38	851.998,66
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	753.662,38	851.998,66
			TRIBUTÁRIAS	18.368,21	24.415,36
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.368,21	24.415,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	18.368,21	24.415,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.051,63	193.002,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.051,63	193.002,92
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.051,63	193.002,92
Total das Variações Ativas :	5.238.587,07	5.191.099,16	Total das Variações Passivas :	2.857.010,20	3.037.741,08
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.381.576,87	2.153.358,08
Total	5.238.587,07	5.191.099,16	Total	5.238.587,07	5.191.099,16

Palmas-TO, 31 de outubro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03