

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.731.054,72D	541.757,86	732.861,36	8.539.951,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.642.117,91D	541.757,86	732.861,36	7.451.014,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.109,22D	492.809,39	539.246,33	554.672,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	601.109,22D	492.809,39	539.246,33	554.672,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	601.109,22D	492.809,39	539.246,33	554.672,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	392.488,74	392.488,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	392.488,74	392.488,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	392.488,74	392.488,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	601.109,22D	100.320,65	146.757,59	554.672,28D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.117,76D	3,61	0,00	3.121,37D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	3.117,76D	3,61	0,00	3.121,37D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.117,76D	3,61	0,00	3.121,37D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	597.991,46D	100.317,04	146.757,59	551.550,91D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	597.991,46D	100.317,04	146.757,59	551.550,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	557.507,87D	100.312,90	146.757,59	511.063,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.229,92D	4,11	0,00	40.234,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,67D	0,03	0,00	253,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.013.159,04D	10.701,26	188.836,04	6.835.024,26D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.989.590,05D	0,00	176.931,33	6.812.658,72D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.989.590,05D	0,00	176.931,33	6.812.658,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.989.590,05D	0,00	176.931,33	6.812.658,72D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.989.590,05D	0,00	176.931,33	6.812.658,72D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	3.048.903,72D	0,00	112.157,58	2.936.746,14D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.940.686,33D	0,00	64.773,75	3.875.912,58D
1.1.2.2 - CLIENTES	23.568,99D	10.701,26	11.904,71	22.365,54D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.568,99D	10.701,26	11.904,71	22.365,54D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	23.568,99D	10.701,26	11.904,71	22.365,54D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.838,81D	37.212,05	1.918,90	41.131,96D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	37.023,67	0,00	37.208,33D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	37.023,67	0,00	37.208,33D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	37.023,67	0,00	37.208,33D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	37.023,67	0,00	37.023,67D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.654,15D	188,38	1.918,90	3.923,63D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.654,15D	188,38	1.918,90	3.923,63D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.654,15D	188,38	1.918,90	3.923,63D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	695,48D	188,38	0,00	883,86D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	695,48D	188,38	0,00	883,86D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	4.958,67D	0,00	1.918,90	3.039,77D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	4.958,67D	0,00	1.918,90	3.039,77D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	4.958,67D	0,00	1.918,90	3.039,77D
1.1.5 - ESTOQUES	22.010,84D	1.035,16	2.860,09	20.185,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.010,84D	1.035,16	2.860,09	20.185,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.010,84D	1.035,16	2.860,09	20.185,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.010,84D	1.035,16	2.860,09	20.185,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	22.010,84D	1.035,16	2.860,09	20.185,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.088.936,81D	0,00	0,00	1.088.936,81D
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	990.633,97D	0,00	0,00	990.633,97D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	840.573,71D	0,00	0,00	840.573,71D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	840.573,71D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	155.341,58D	0,00	0,00	155.341,58D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	155.341,58D	0,00	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	6.349.477,85C	308.403,38	318.495,28	6.359.569,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	65.404,87C	308.403,38	318.495,28	75.496,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.788,77C	159.282,42	168.253,36	36.759,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.578,25C	135.496,62	139.185,10	6.266,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.578,25C	135.496,62	139.185,10	6.266,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.578,25C	135.496,62	139.185,10	6.266,73C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	2.578,25C	87.271,93	84.693,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	37.023,67	37.023,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	11.201,02	17.467,75	6.266,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.210,52C	23.785,80	29.068,26	30.492,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.210,52C	23.785,80	29.068,26	30.492,98C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.529,12C	17.104,40	18.654,18	20.078,90C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	17.104,40C	17.104,40	18.654,18	18.654,18C
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	6.681,40C	6.681,40	10.414,08	10.414,08C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	6.681,40C	6.681,40	10.414,08	10.414,08C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.393,65C	65.688,43	62.605,60	6.310,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.393,65C	65.688,43	62.605,60	6.310,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.393,65C	65.688,43	62.605,60	6.310,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.393,65C	44.424,79	41.341,96	6.310,82C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.214,57C	10.778,95	9.875,20	6.310,82C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	7.214,57C	10.778,95	9.875,20	6.310,82C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	7.214,57C	10.778,95	9.875,20	6.310,82C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	2.179,08C	33.645,84	31.466,76	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	21.263,64	21.263,64	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	21.263,64	21.263,64	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.965,30C	850,81	1.301,76	2.416,25C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.965,30C	850,81	1.301,76	2.416,25C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.965,30C	850,81	1.301,76	2.416,25C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	850,81C	850,81	1.301,76	1.301,76C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	850,81C	850,81	1.301,76	1.301,76C
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	4.987,17C	55.726,02	61.588,78	10.849,93C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.987,17C	55.726,02	61.588,78	10.849,93C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.987,17C	55.726,02	61.588,78	10.849,93C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.987,17C	55.726,02	61.588,78	10.849,93C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.269,98C	26.855,70	24.745,78	19.160,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.269,98C	17.807,35	15.697,43	19.160,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.269,98C	17.807,35	15.697,43	19.160,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.269,98C	17.807,35	15.697,43	19.160,06C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.145,29C	8.502,75	8.783,20	10.425,74C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.338,75C	8.502,75	7.624,82	7.460,82C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.806,54C	0,00	1.158,38	2.964,92C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.521,24C	8.092,21	5.674,89	6.103,92C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.569,13C	5.569,13	4.759,88	4.759,88C
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	1.992,76C	1.992,76	384,69	384,69C
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	64,45	115,03	1.506,09C
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	807,73C	807,73	784,10	784,10C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	218,69C	218,69	248,48	248,48C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	25,18C	25,18	89,12	89,12C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	563,86C	563,86	446,50	446,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.048,35	9.048,35	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.048,35	9.048,35	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	9.048,35	9.048,35	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	2.857.010,20D	267.599,11	0,00	3.124.609,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.385.035,17D	133.788,68	0,00	1.518.823,85D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.005.978,32D	92.048,89	0,00	1.098.027,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.005.978,32D	92.048,89	0,00	1.098.027,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.005.978,32D	92.048,89	0,00	1.098.027,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.508,10D	92.048,89	0,00	977.556,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	756.230,07D	68.807,44	0,00	825.037,51D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.365,76D	5.773,70	0,00	66.139,46D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	42.469,33D	13.100,81	0,00	55.570,14D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	8.071,62D	0,00	0,00	8.071,62D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	18.371,32D	4.366,94	0,00	22.738,26D
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	250.095,43D	31.180,65	0,00	281.276,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	181.757,39D	20.766,57	0,00	202.523,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	181.757,39D	20.766,57	0,00	202.523,96D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	173.094,00D	19.464,81	0,00	192.558,81D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.663,39D	1.301,76	0,00	9.965,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	68.338,04D	10.414,08	0,00	78.752,12D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	68.338,04D	10.414,08	0,00	78.752,12D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	68.338,04D	10.414,08	0,00	78.752,12D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.943,98D	10.559,14	0,00	119.503,12D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	108.943,98D	10.559,14	0,00	119.503,12D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.943,98D	10.559,14	0,00	119.503,12D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	55.971,25D	5.058,32	0,00	61.029,57D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	52.972,73D	5.500,82	0,00	58.473,55D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.017,44D	0,00	0,00	20.017,44D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.017,44D	0,00	0,00	20.017,44D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.017,44D	0,00	0,00	20.017,44D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	20.017,44D	0,00	0,00	20.017,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	521.751,61D	54.219,79	0,00	575.971,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.592,40D	7.109,48	0,00	116.701,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	109.592,40D	7.109,48	0,00	116.701,88D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	109.592,40D	7.109,48	0,00	116.701,88D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.044,38D	1.570,98	0,00	13.615,36D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.404,38D	289,61	0,00	1.693,99D
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	5.993,56D	817,24	0,00	6.810,80D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.255,22D	355,17	0,00	1.610,39D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	81.297,38D	307,27	0,00	81.604,65D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	4.979,93D	3.769,21	0,00	8.749,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	412.159,21D	47.110,31	0,00	459.269,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	62.348,67D	9.048,35	0,00	71.397,02D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.348,67D	9.048,35	0,00	71.397,02D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	21.322,44D	6.328,40	0,00	27.650,84D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	41.026,23D	2.719,95	0,00	43.746,18D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.213,23D	4.087,15	0,00	49.300,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.213,23D	4.087,15	0,00	49.300,38D
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	23.491,40D	2.701,50	0,00	26.192,90D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.661,83D	1.385,65	0,00	18.047,48D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.597,31D	33.974,81	0,00	338.572,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	304.597,31D	33.974,81	0,00	338.572,12D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	18.108,14D	2.075,36	0,00	20.183,50D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	5.111,27D	675,45	0,00	5.786,72D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.996,87D	1.399,91	0,00	14.396,78D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	18.370,89D	297,36	0,00	18.668,25D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	15.061,57D	297,36	0,00	15.358,93D
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	1.543,20D	0,00	0,00	1.543,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.543,20D	0,00	0,00	1.543,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.132,38D	5.257,32	0,00	37.389,70D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	80.363,81D	9.883,04	0,00	90.246,85D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	80.363,81D	9.883,04	0,00	90.246,85D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	53.763,07D	4.783,37	0,00	58.546,44D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	0,00	2.230,22D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.038,58D	0,00	0,00	1.038,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	44.196,30D	3.674,50	0,00	47.870,80D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.999,37D	1.199,80	0,00	5.199,17D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	16.434,40D	2.299,48	0,00	18.733,88D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.402,56D	214,33	0,00	1.616,89D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.402,56D	214,33	0,00	1.616,89D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.227,00D	1.750,00	0,00	23.977,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	7.177,00D	0,00	0,00	7.177,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	15.050,00D	1.750,00	0,00	16.800,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.017,61D	310,03	0,00	11.327,64D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	7.582,43D	0,00	0,00	7.582,43D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	526,18D	310,03	0,00	836,21D
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	753.662,38D	61.588,78	0,00	815.251,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	753.662,38D	61.588,78	0,00	815.251,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	753.662,38D	61.588,78	0,00	815.251,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	753.662,38D	61.588,78	0,00	815.251,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	753.662,38D	61.588,78	0,00	815.251,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	753.662,38D	61.588,78	0,00	815.251,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	751.248,56D	61.588,78	0,00	812.837,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	751.248,56D	61.588,78	0,00	812.837,34D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.413,82D	0,00	0,00	2.413,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.413,82D	0,00	0,00	2.413,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	18.368,21D	1.308,16	0,00	19.676,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.368,21D	1.308,16	0,00	19.676,37D
3.7.1.2 - TAXAS	18.368,21D	1.308,16	0,00	19.676,37D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	18.368,21D	1.308,16	0,00	19.676,37D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.368,21D	1.308,16	0,00	19.676,37D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	18.368,21D	1.308,16	0,00	19.676,37D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.051,63D	16.693,70	0,00	190.745,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.051,63D	16.693,70	0,00	190.745,33D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.051,63D	16.693,70	0,00	190.745,33D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	174.051,63D	16.693,70	0,00	190.745,33D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.051,63D	16.693,70	0,00	190.745,33D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	171.537,74D	16.693,70	0,00	188.231,44D
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	730,70D	0,00	0,00	730,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	133,56D	0,00	0,00	133,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.238.587,07C	0,00	66.403,71	5.304.990,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	431.210,71C	0,00	39.019,34	470.230,05C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.210,71C	0,00	39.019,34	470.230,05C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.210,71C	0,00	39.019,34	470.230,05C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	431.210,71C	0,00	39.019,34	470.230,05C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	431.210,71C	0,00	39.019,34	470.230,05C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	276.886,31C	0,00	14.403,12	291.289,43C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	121.489,66C	0,00	21.190,00	142.679,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	7.710,84C	0,00	1.713,52	9.424,36C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	122,46C	0,00	12,70	135,16C
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	6.400,00C	0,00	1.300,00	7.700,00C
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	18.266,67C	0,00	400,00	18.666,67C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	69,74C	0,00	0,00	69,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	291.622,85C	0,00	27.380,37	319.003,22C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.144,81C	0,00	27.310,70	315.455,51C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	288.144,81C	0,00	27.310,70	315.455,51C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	288.144,81C	0,00	27.310,70	315.455,51C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	288.144,81C	0,00	27.310,70	315.455,51C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.940,97C	0,00	2.411,44	4.352,41C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.660,94C	0,00	7.570,83	122.231,77C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	171.542,90C	0,00	17.328,43	188.871,33C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00C	0,00	0,51	92,51C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,00C	0,00	0,51	92,51C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92,00C	0,00	0,51	92,51C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	92,00C	0,00	0,51	92,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.386,04C	0,00	69,16	3.455,20C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.386,04C	0,00	69,16	3.455,20C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.386,04C	0,00	69,16	3.455,20C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.386,04C	0,00	69,16	3.455,20C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.081,20C	0,00	0,00	120.081,20C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.897,20C	0,00	0,00	75.897,20C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.897,20C	0,00	0,00	75.897,20C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	75.897,20C	0,00	0,00	75.897,20C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.897,20C	0,00	0,00	75.897,20C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	75.897,20C	0,00	0,00	75.897,20C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.184,00C	0,00	0,00	44.184,00C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	44.184,00C	0,00	0,00	44.184,00C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.184,00C	0,00	0,00	44.184,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.385,39C	0,00	4,00	2.389,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.385,39C	0,00	4,00	2.389,39C
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
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.372,50C	0,00	0,00	2.372,50C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.372,50C	0,00	0,00	2.372,50C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.385,36C	0,00	0,00	1.385,36C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	1.385,36C	0,00	0,00	1.385,36C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.380,00D	0,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.441,97D	0,00	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.794,00D	0,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	66.460,72D	0,00	0,00	66.460,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	69.006,15D	0,00	0,00	69.006,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	9.222,59D	0,00	0,00	9.222,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90D	0,00	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75D	0,00	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.327,50D	0,00	0,00	173.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50D	0,00	0,00	20.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	0,00	0,00	7.500,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	0,00	45.115,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	0,00	43.802,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	0,00	1.313,19D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.250,62D	0,00	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,62D	0,00	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81D	0,00	0,00	1.798,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	0,00	0,00	559,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	0,00	0,00	1.239,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.563,31D	0,00	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.563,31D	0,00	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.692,71D	0,00	0,00	3.692,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	0,00	4.829,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44D	0,00	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	0,00	363,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28C	935.743,13	935.743,13	11.092.181,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.025.008,56C	935.743,13	935.743,13	11.025.008,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.512.504,28C	244.538,49	244.538,49	5.512.504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.544.030,09C	244.538,49	0,00	2.299.491,60C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.544.030,09C	244.538,49	0,00	2.299.491,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.822.630,21C	205.218,57	0,00	2.617.411,64C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.822.630,21C	205.218,57	0,00	2.617.411,64C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.822.630,21C	205.218,57	0,00	2.617.411,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.085.579,10C	110.763,95	0,00	2.974.815,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.089.509,43C	57.024,75	0,00	1.032.484,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.820.721,00C	50.429,40	0,00	1.770.291,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	147.152,30C	1.015,78	0,00	146.136,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	28.196,37C	2.294,02	0,00	25.902,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	262.948,89D	94.454,62	0,00	357.403,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	99.451,53D	33.622,48	0,00	133.074,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.411,64C	8.057,46	0,00	40.354,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.953,55D	34.488,01	0,00	122.441,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	123.955,45D	18.286,67	0,00	142.242,12D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.289,87C	69,16	0,00	10.220,71C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.289,87C	69,16	0,00	10.220,71C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.289,87C	69,16	0,00	10.220,71C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.289,87C	69,16	0,00	10.220,71C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	244.201,10D	39.246,25	0,00	283.447,35D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	244.201,10D	39.246,25	0,00	283.447,35D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	170.266,64D	15.002,08	0,00	185.268,72D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	65.853,52D	20.817,95	0,00	86.671,47D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	710,76C	1.713,52	0,00	1.002,76D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	72,09C	12,70	0,00	59,39C
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	3.312,39C	1.300,00	0,00	2.012,39C
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	17.266,67D	400,00	0,00	17.666,67D
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	44.688,89D	4,51	0,00	44.693,40D
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	44.584,00D	4,00	0,00	44.588,00D
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.184,00D	0,00	0,00	44.184,00D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	400,00D	4,00	0,00	404,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,00D	0,51	0,00	92,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	92,00D	0,51	0,00	92,51D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.968.474,19C	0,00	244.538,49	3.213.012,68C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.968.474,19C	0,00	244.538,49	3.213.012,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.768,55C	0,00	205.218,57	2.695.987,12C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.490.768,55C	0,00	205.218,57	2.695.987,12C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.490.768,55C	0,00	205.218,57	2.695.987,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.337.816,50C	0,00	110.763,95	1.448.580,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	667.890,32C	0,00	57.024,75	724.915,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	653.468,60C	0,00	50.429,40	703.898,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	14.545,27C	0,00	1.015,78	15.561,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.912,31C	0,00	2.294,02	4.206,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.152.952,05C	0,00	94.454,62	1.247.406,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	527.578,41C	0,00	33.622,48	561.200,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	113.577,95C	0,00	8.057,46	121.635,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	343.095,29C	0,00	34.488,01	377.583,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.700,40C	0,00	18.286,67	186.987,07C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.386,04C	0,00	69,16	3.455,20C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.386,04C	0,00	69,16	3.455,20C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.386,04C	0,00	69,16	3.455,20C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.386,04C	0,00	69,16	3.455,20C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	429.630,71C	0,00	39.246,25	468.876,96C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	429.630,71C	0,00	39.246,25	468.876,96C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	276.086,31C	0,00	15.002,08	291.088,39C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	120.709,66C	0,00	20.817,95	141.527,61C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	7.710,84C	0,00	1.713,52	9.424,36C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	122,46C	0,00	12,70	135,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.400,00C	0,00	1.300,00	7.700,00C
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	18.266,67C	0,00	400,00	18.666,67C
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	44.688,89C	0,00	4,51	44.693,40C
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	44.584,00C	0,00	4,00	44.588,00C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.184,00C	0,00	0,00	44.184,00C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	400,00C	0,00	4,00	404,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,00C	0,00	0,51	92,51C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	92,00C	0,00	0,51	92,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.512.504,28C	691.204,64	691.204,64	5.512.504,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.512.504,28C	691.204,64	691.204,64	5.512.504,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	951.735,79C	76.855,91	20.954,85	895.834,73C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	799.239,59C	76.855,91	20.954,85	743.338,53C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.615,44C	44.327,75	11.934,44	114.222,13C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.615,44C	44.327,75	11.934,44	114.222,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.445,69C	38.527,40	7.123,24	59.041,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	7.123,24	7.123,24C
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	450,01	0,00	6.090,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	74.857,84C	37.023,67	0,00	37.834,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.846,96C	1.053,72	0,00	2.793,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.250,84C	5.800,35	4.811,20	44.261,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.308,43C	0,00	189,53	40.497,96C
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	5.800,35	4.621,67	3.263,73C
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
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	5.682,56C	0,00	0,00	5.682,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	3.682,56C	0,00	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	652.624,15C	32.528,16	9.020,41	629.116,40C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652.624,15C	32.528,16	9.020,41	629.116,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.025,06C	6.962,88	0,00	61.062,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.531,16C	6.231,04	0,00	24.300,12C
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	31.753,02C	731,84	0,00	31.021,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.208,82C	0,00	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	1.637,07C	0,00	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	1.142,31C	0,00	0,00	1.142,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.623,54C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.910,84C	1.468,57	0,00	71.442,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	64.287,53C	1.298,92	0,00	62.988,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.743,31C	169,65	0,00	5.573,66C
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	29.635,49C	0,00	4.108,50	33.743,99C
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	28.308,96C	0,00	4.108,50	32.417,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.373,83C	5.940,57	0,00	228.433,26C
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	233.683,83C	5.940,57	0,00	227.743,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.303,89C	190,00	0,00	12.113,89C
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	2.551,02C	0,00	0,00	2.551,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.551,02C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.817,89C	3.249,72	0,00	20.568,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.829,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.279,78C	2.230,22	0,00	5.049,56C
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	1.114,10C	0,00	0,00	1.114,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.924,65C	270,63	0,00	2.654,02C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	2.539,40	539,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.000,00	2.539,40	539,40C
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	2.372,51	26.127,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	23.755,36C	0,00	2.372,51	26.127,87C
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	4.869,30C	0,00	0,00	4.869,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.515,94C	16.156,14	0,00	97.359,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	106.220,60C	16.156,14	0,00	90.064,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	98.707,66C	15.565,54	0,00	83.142,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.512,94C	590,60	0,00	6.922,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.295,34C	0,00	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	4.431,34C	0,00	0,00	4.431,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.460.768,49C	614.348,73	670.249,79	3.516.669,55C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	680.384,80C	323.752,70	76.855,91	433.488,01C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	680.384,80C	323.752,70	76.855,91	433.488,01C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.252,21C	172.187,65	44.327,75	141.392,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	269.252,21C	172.187,65	44.327,75	141.392,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.001,80C	136.195,80	38.527,40	110.333,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	167.642,52C	75.930,68	0,00	91.711,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.015,17C	5.773,70	0,00	4.241,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	24.008,07C	13.100,81	450,01	11.357,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	37.023,67	37.023,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.336,04C	4.366,94	1.053,72	3.022,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.250,41C	35.991,85	5.800,35	31.058,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	35.715,24C	19.654,34	0,00	16.060,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.223,17C	1.301,76	0,00	1.921,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	22.312,00C	15.035,75	5.800,35	13.076,60C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.132,59C	151.565,05	32.528,16	292.095,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	411.132,59C	151.565,05	32.528,16	292.095,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	19.749,68C	9.048,35	6.962,88	17.664,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	194,72C	6.328,40	6.231,04	97,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.554,96C	2.719,95	731,84	17.566,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.866,68C	6.484,35	0,00	7.382,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.955,62C	1.570,98	0,00	4.384,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	507,76C	507,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	476,90C	476,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	159,50C	159,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.766,90C	3.769,21	0,00	2.997,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310,03C	310,03	1.468,57	1.468,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.298,92	1.298,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	310,03C	310,03	169,65	169,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.530,00C	6.730,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	8.530,00C	6.730,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.189,62C	32.544,98	5.940,57	65.585,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.023,00C	1.750,00	0,00	9.273,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.166,62C	30.794,98	5.940,57	56.312,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.195,47C	5.257,32	190,00	11.128,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.213,51C	675,45	0,00	2.538,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.357,27C	297,36	0,00	6.059,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.357,27C	297,36	0,00	6.059,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.140,28C	214,33	0,00	2.925,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.232,67C	9.883,04	0,00	10.349,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.232,67C	9.883,04	0,00	10.349,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.496,42C	4.863,37	3.249,72	5.882,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.745,86C	2.299,48	0,00	3.446,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	0,00	0,00	141,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.850,68C	1.399,91	270,63	721,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	15.803,70C	3.674,50	0,00	12.129,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	0,00	0,00	989,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	228.751,44C	61.588,78	0,00	167.162,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	228.751,44C	61.588,78	0,00	167.162,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	228.751,44C	61.588,78	0,00	167.162,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.700,75C	7.597,72	2.000,00	5.103,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	10.700,75C	7.597,72	2.000,00	5.103,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.992,41C	1.308,16	0,00	8.684,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.992,41C	1.308,16	0,00	8.684,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.616,31C	7.873,33	0,00	14.742,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	22.616,31C	7.873,33	0,00	14.742,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.425,67C	18.079,35	16.156,14	2.502,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.425,67C	18.079,35	16.156,14	2.502,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.256,32C	16.693,70	15.565,54	1.128,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.169,35C	1.385,65	590,60	1.374,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.595,68C	290.596,03	302.797,85	53.797,50C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	36.555,68C	285.556,03	302.797,85	53.797,50C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.633,14C	149.438,97	160.253,21	37.447,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.633,14C	149.438,97	160.253,21	37.447,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.996,53C	124.802,36	129.072,56	6.266,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.996,53C	70.803,97	68.807,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.773,70	5.773,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	8.400,76	13.100,81	4.700,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	37.023,67	37.023,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.800,26	4.366,94	1.566,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.636,61C	24.636,61	31.180,65	31.180,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.104,40C	17.104,40	19.464,81	19.464,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	850,81C	850,81	1.301,76	1.301,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	6.681,40C	6.681,40	10.414,08	10.414,08C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.922,54C	136.117,06	142.544,64	16.350,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.922,54C	136.117,06	142.544,64	16.350,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.048,35	9.048,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.328,40	6.328,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.719,95	2.719,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.824,74C	2.968,90	6.484,35	5.340,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	935,74C	935,74	1.570,98	1.570,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	507,76	507,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	476,90	476,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	394,00C	553,50	159,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	495,00C	495,00	3.769,21	3.769,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	954,08C	1.264,11	310,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	954,08C	954,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	310,03	310,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.621,50	2.621,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.621,50	2.621,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574,83C	33.959,81	32.544,98	160,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	2.975,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	349,83C	30.984,81	30.794,98	160,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.257,32	5.257,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	675,45	675,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	297,36	297,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	297,36	297,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	214,33	214,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.883,04	9.883,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.883,04	9.883,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.863,37	4.863,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	349,83C	2.489,31	2.299,48	160,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.674,50	3.674,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.987,17C	55.726,02	61.588,78	10.849,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.987,17C	55.726,02	61.588,78	10.849,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.987,17C	55.726,02	61.588,78	10.849,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	276,80C	5.335,12	5.058,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	276,80C	5.335,12	5.058,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.308,16	1.308,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.308,16	1.308,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	304,92C	5.805,74	5.500,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	304,92C	5.805,74	5.500,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.079,35	18.079,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.079,35	18.079,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.693,70	16.693,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.385,65	1.385,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.738.788,01C	0,00	290.596,03	3.029.384,04C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.738.788,01C	0,00	285.556,03	3.024.344,04C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.458,05C	0,00	149.438,97	1.398.897,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.249.458,05C	0,00	149.438,97	1.398.897,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.411,57C	0,00	124.802,36	1.009.213,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	756.230,07C	0,00	70.803,97	827.034,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.269,23C	0,00	5.773,70	65.042,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	45.630,50C	0,00	8.400,76	54.031,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	8.071,62C	0,00	37.023,67	45.095,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	15.210,15C	0,00	2.800,26	18.010,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.458,82C	0,00	24.636,61	250.095,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	155.989,60C	0,00	17.104,40	173.094,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.812,58C	0,00	850,81	8.663,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	61.656,64C	0,00	6.681,40	68.338,04C
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	19.117,44C	0,00	0,00	19.117,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	19.117,44C	0,00	0,00	19.117,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.489.329,96C	0,00	136.117,06	1.625.447,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.489.329,96C	0,00	136.117,06	1.625.447,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	60.728,67C	0,00	9.048,35	69.777,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	21.322,44C	0,00	6.328,40	27.650,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	39.406,23C	0,00	2.719,95	42.126,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.738,42C	0,00	2.968,90	34.707,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.108,64C	0,00	935,74	12.044,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.011,46C	0,00	507,76	1.519,22C
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	4.904,10C	0,00	0,00	4.904,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	802,91C	0,00	476,90	1.279,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.047,43C	0,00	553,50	5.600,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.893,93C	0,00	495,00	5.388,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.274,53C	0,00	1.264,11	12.538,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	6.628,35C	0,00	954,08	7.582,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	526,18C	0,00	310,03	836,21C
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	23.337,40C	0,00	2.621,50	25.958,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	23.337,40C	0,00	2.621,50	25.958,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.864,22C	0,00	33.959,81	329.824,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.062,00C	0,00	2.975,00	29.037,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	269.802,22C	0,00	30.984,81	300.787,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.558,05C	0,00	5.257,32	36.815,37C
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	4.586,49C	0,00	675,45	5.261,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.370,89C	0,00	297,36	18.668,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	15.061,57C	0,00	297,36	15.358,93C
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	1.059,72C	0,00	214,33	1.274,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	80.363,81C	0,00	9.883,04	90.246,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.363,81C	0,00	9.883,04	90.246,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	53.763,07C	0,00	4.863,37	58.626,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.543,20C	0,00	0,00	1.543,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.230,22	2.230,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.684,57C	0,00	2.489,31	17.173,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.038,58C	0,00	0,00	1.038,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.462,54C	0,00	1.399,91	13.862,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	44.196,30C	0,00	3.674,50	47.870,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	746.261,39C	0,00	55.726,02	801.987,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	746.261,39C	0,00	55.726,02	801.987,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	746.261,39C	0,00	55.726,02	801.987,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.694,45C	0,00	5.335,12	61.029,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	55.694,45C	0,00	5.335,12	61.029,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.368,21C	0,00	1.308,16	19.676,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	18.368,21C	0,00	1.308,16	19.676,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.821,81C	0,00	5.805,74	58.627,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	52.821,81C	0,00	5.805,74	58.627,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.144,52C	0,00	0,00	3.144,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.096,34C	0,00	18.079,35	208.175,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.313,15C	0,00	18.079,35	206.392,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	171.537,74C	0,00	16.693,70	188.231,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.775,41C	0,00	1.385,65	18.161,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.783,19C	0,00	0,00	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	133,56C	0,00	0,00	133,56C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72C	0,00	0,00	67.172,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.053.503,48	2.053.503,48	0,00

Palmas-TO, 30 de novembro 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	244.538,49	230.566,19	Despesa Orçamentária	290.596,03	323.013,57
RECEITA REALIZADA	244.538,49	230.566,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	290.596,03	323.013,57
RECEITAS CORRENTE	244.538,49	230.566,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	285.556,03	323.013,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.218,57	210.758,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.438,97	150.205,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	205.218,57	210.758,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.117,06	172.807,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	205.218,57	210.641,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	5.040,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	110.763,95	127.948,85	INVESTIMENTOS	5.040,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	94.454,62	82.692,30			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		116,95			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		116,95			
RECEITAS PATRIMONIAIS	69,16	744,06			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69,16	744,06			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69,16	744,06			
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.246,25	19.064,03			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.246,25	19.064,03			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,51				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4,00				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,51				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.616,33	44.531,14	Pagamentos Extraorçamentários	17.995,73	49.800,75
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	15.697,43	15.599,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.807,35	14.515,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.918,90	28.931,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	188,38	35.284,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	601.109,22	551.085,32	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	554.672,28	453.368,33
Caixa e Equivalente de Caixa	601.109,22	551.085,32	Caixa e Equivalente de Caixa	554.672,28	453.368,33
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	863.264,04	826.182,65		863.264,04	826.182,65

Palmas-TO, 30 de novembro 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE		5.512.504,28	5.512.504,28	244.538,49	-5.267.965,79		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.313.398,76	5.313.398,76	205.218,57	-5.108.180,19		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	205.218,57	-5.108.180,19		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		5.313.398,76	5.313.398,76	205.218,57	-5.108.180,19		
RECEITAS PATRIMONIAIS		13.675,91	13.675,91	69,16	-13.606,75		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.675,91	13.675,91	69,16	-13.606,75		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.675,91	13.675,91	69,16	-13.606,75		
RECEITAS DE SERVIÇOS		185.429,61	185.429,61	39.246,25	-146.183,36		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		185.429,61	185.429,61	39.246,25	-146.183,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	4,51	4,51		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	4,00	4,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,51	0,51		
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	244.538,49	-5.267.965,79		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		5.512.504,28	5.512.504,28	244.538,49	-5.267.965,79		
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	55.901,06	302.797,85	285.556,03	5.214.204,28

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	32.393,31	160.253,21	149.438,97	1.814.449,02
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	32.393,31	160.253,21	149.438,97	1.814.449,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.423.263,01	23.507,75	142.544,64	136.117,06	3.399.755,26
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.423.263,01	23.507,75	142.544,64	136.117,06	3.399.755,26
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	242.398,94	0,00	0,00	5.040,00	242.398,94
INVESTIMENTOS	266.401,25	242.398,94	0,00	0,00	5.040,00	242.398,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	242.398,94	0,00	0,00	5.040,00	242.398,94
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.504,28	5.512.504,28	55.901,06	302.797,85	290.596,03	5.456.603,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	188.637,43	0,00	0,00	-188.637,43
TOTAL	5.512.504,28	5.512.504,28	244.538,49	302.797,85	290.596,03	5.267.965,79

Palmas-TO, 30 de novembro 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2019 à 30/11/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.152.676,51	3.336.012,52	PASSIVO CIRCULANTE	149.010,48	87.579,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.184,76	251.916,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.415,15	30.668,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.642.781,08	2.991.888,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.729,35	84.409,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.727,61	31.300,43
ESTOQUES	17.981,32	7.797,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.804,26	7.514,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.302,94	3.389,78
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.760,52	21.485,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.211,55	1.033.880,10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	980.508,71	935.177,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	830.448,45	785.117,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	149.010,48	87.579,47

				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	6.082.877,58	4.282.313,15
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.082.877,58	4.282.313,15
TOTAL	6.231.888,06	4.369.892,62	TOTAL	6.231.888,06	4.369.892,62	
ATIVO FINANCEIRO	449.865,38	318.474,61	PASSIVO FINANCEIRO	97.886,31D	407.561,17D	
ATIVO PERMANENTE	5.782.022,68	4.051.418,01	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				6.134.001,75	3.962.331,45	

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	351.979,07	-89.086,56

Palmas-TO, 30 de novembro 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	244.538,49	230.566,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.218,57	210.758,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	205.218,57	210.758,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	205.218,57	210.641,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	110.763,95	127.948,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	94.454,62	82.692,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	116,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	69,16	744,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69,16	744,06
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69,16	744,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.246,25	19.064,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.246,25	19.064,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,51	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,51	0,00
OUTROS INGRESSOS	17.616,33	44.531,14
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	285.556,03	323.013,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.438,97	150.205,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.117,06	172.807,69
OUTROS DESEMBOLSOS	17.995,73	49.800,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-41.396,94	-97.716,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.040,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.040,00	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	-46.436,94	-97.716,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	601.109,22	551.085,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	554.672,28	453.368,33

Palmas-TO, 30 de novembro 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	5.304.990,78	5.246.312,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.124.609,31	3.351.862,42
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.177,89	PESSOAL E ENCARGOS	1.518.823,85	1.403.328,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.177,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.098.027,21	1.008.422,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	470.230,05	241.515,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.098.027,21	1.008.422,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	470.230,05	241.515,21	ENCARGOS PATRONAIS	281.276,08	257.172,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	470.230,05	241.515,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	202.523,96	188.868,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	319.003,22	482.617,97	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.752,12	68.303,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	315.455,51	469.698,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.503,12	132.562,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	315.455,51	469.698,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.503,12	132.562,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,51	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.017,44	5.170,74
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,51	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.017,44	5.170,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.455,20	12.919,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	575.971,40	751.533,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.455,20	12.919,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.701,88	36.203,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.081,20	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	116.701,88	35.540,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.897,20	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	663,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.897,20	0,00	SERVIÇOS	459.269,52	715.329,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.184,00	0,00	DIÁRIAS	71.397,02	110.137,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.389,39	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.300,38	64.496,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.389,39	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	338.572,12	540.695,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20	64.074,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20	64.074,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.372,50	1,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20	64.074,70
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	815.251,16	910.276,50
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	815.251,16	910.276,50
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	815.251,16	910.276,50
			TRIBUTÁRIAS	19.676,37	26.597,90

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.676,37	26.597,90
			TAXAS	19.676,37	26.597,90
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.745,33	196.052,06
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.745,33	196.052,06
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.745,33	196.052,06
Total das Variações Ativas :	5.304.990,78	5.246.312,07	Total das Variações Passivas :	3.124.609,31	3.351.862,42
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.180.381,47	1.894.449,65
Total	5.304.990,78	5.246.312,07	Total	5.304.990,78	5.246.312,07

Palmas-TO, 30 de novembro 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