

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.539.951,22D	701.416,81	973.019,96	8.268.348,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.451.014,41D	673.404,32	973.019,96	7.151.398,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.672,28D	665.570,93	723.693,87	496.549,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	554.672,28D	665.570,93	723.693,87	496.549,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	554.672,28D	665.570,93	723.693,87	496.549,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	520.126,18	520.126,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	520.126,18	520.126,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	488.892,85	488.892,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	31.233,33	31.233,33	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	554.672,28D	145.444,75	203.567,69	496.549,34D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	3.121,37D	31.236,95	0,00	34.358,32D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	3.121,37D	31.236,95	0,00	34.358,32D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.121,37D	3,62	0,00	3.124,99D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	31.233,33	0,00	31.233,33D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	551.550,91D	114.207,80	203.567,69	462.191,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	551.550,91D	114.207,80	203.567,69	462.191,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	511.063,18D	114.203,24	203.567,69	421.698,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.234,03D	4,53	0,00	40.238,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,70D	0,03	0,00	253,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.835.024,26D	7.833,39	206.705,35	6.636.152,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.812.658,72D	0,00	194.611,51	6.618.047,21D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.812.658,72D	0,00	194.611,51	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.812.658,72D	0,00	194.611,51	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.812.658,72D	0,00	194.611,51	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.936.746,14D	0,00	125.273,20	2.811.472,94D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.875.912,58D	0,00	69.338,31	3.806.574,27D
1.1.2.2 - CLIENTES	22.365,54D	7.833,39	12.093,84	18.105,09D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.365,54D	7.833,39	12.093,84	18.105,09D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	22.365,54D	7.833,39	12.093,84	18.105,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.131,96D	0,00	38.699,15	2.432,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.208,33D	0,00	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	37.208,33D	0,00	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.208,33D	0,00	37.023,67	184,66D
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	37.023,67D	0,00	37.023,67	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.923,63D	0,00	1.675,48	2.248,15D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.923,63D	0,00	1.675,48	2.248,15D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.923,63D	0,00	1.675,48	2.248,15D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	883,86D	0,00	353,69	530,17D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	883,86D	0,00	353,69	530,17D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	3.039,77D	0,00	1.321,79	1.717,98D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	3.039,77D	0,00	1.321,79	1.717,98D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	3.039,77D	0,00	1.321,79	1.717,98D
1.1.5 - ESTOQUES	20.185,91D	0,00	3.921,59	16.264,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.185,91D	0,00	3.921,59	16.264,32D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.185,91D	0,00	3.921,59	16.264,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.185,91D	0,00	3.921,59	16.264,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	20.185,91D	0,00	3.921,59	16.264,32D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.088.936,81D	28.012,49	0,00	1.116.949,30D
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	28.012,49	0,00	1.018.646,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	840.573,71D	28.012,49	0,00	868.586,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	840.573,71D	28.012,49	0,00	868.586,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.363,87D	492,79	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.363,87D	492,79	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	155.341,58D	877,30	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	155.341,58D	877,30	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.122,45D	252,40	0,00	108.374,85D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	252,40	0,00	252,40D
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	26.390,00	0,00	464.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	437.797,00D	26.390,00	0,00	464.187,00D
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	6.359.569,75C	371.400,29	377.391,50	6.365.560,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	75.496,77C	371.400,29	377.391,50	81.487,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.759,71C	172.976,06	167.459,82	31.243,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.266,73C	128.356,58	122.089,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.266,73C	128.356,58	122.089,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	6.266,73C	128.356,58	122.089,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	85.656,58	85.656,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	36.433,27	36.433,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	6.266,73C	6.266,73	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.492,98C	44.619,48	45.369,97	31.243,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.492,98C	44.619,48	45.369,97	31.243,47C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.078,90C	34.205,40	34.967,21	20.840,71C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.654,18C	34.205,40	34.967,21	19.415,99C
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	10.414,08C	10.414,08	10.402,76	10.402,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.414,08C	10.414,08	10.402,76	10.402,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.310,82C	94.585,25	102.409,96	14.135,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.310,82C	94.585,25	102.409,96	14.135,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.310,82C	94.585,25	102.409,96	14.135,53C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.310,82C	70.350,69	78.175,40	14.135,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.310,82C	15.875,82	11.537,02	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.310,82C	15.875,82	11.537,02	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.310,82C	15.875,82	11.537,02	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	54.474,87	66.638,38	12.163,51C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	24.234,56	24.234,56	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	24.234,56	24.234,56	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.416,25C	1.301,76	1.300,35	2.414,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.416,25C	1.301,76	1.300,35	2.414,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.416,25C	1.301,76	1.300,35	2.414,84C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.301,76C	1.301,76	1.300,35	1.300,35C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.301,76C	1.301,76	1.300,35	1.300,35C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.849,93C	71.240,93	71.310,00	10.919,00C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.849,93C	71.240,93	71.310,00	10.919,00C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.849,93C	71.240,93	71.310,00	10.919,00C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.849,93C	71.240,93	71.310,00	10.919,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.160,06C	31.296,29	34.911,37	22.775,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.160,06C	24.152,02	27.767,10	22.775,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.160,06C	24.152,02	27.767,10	22.775,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.160,06C	24.152,02	27.767,10	22.775,14C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.425,74C	16.726,79	15.513,33	9.212,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.460,82C	14.891,13	14.895,34	7.465,03C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.964,92C	1.835,66	617,99	1.747,25C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.103,92C	5.674,89	10.229,86	10.658,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.759,88C	4.759,88	9.517,90	9.517,90C
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	384,69C	384,69	181,64	181,64C
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	1.506,09C	115,03	79,96	1.471,02C
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	784,10C	1.295,10	1.603,74	1.092,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	248,48C	248,48	124,30	124,30C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	89,12C	89,12	103,54	103,54C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	446,50C	957,50	1.328,93	817,93C
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	0,00	0,00	46,97	46,97C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.144,27	7.144,27	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.144,27	7.144,27	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	7.144,27	7.144,27	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	3.124.609,31D	390.734,97	0,00	3.515.344,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.518.823,85D	206.411,15	0,00	1.725.235,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.098.027,21D	149.449,77	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.098.027,21D	149.449,77	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.098.027,21D	149.449,77	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.556,99D	149.449,77	0,00	1.127.006,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	825.037,51D	70.219,13	0,00	895.256,64D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	66.139,46D	5.773,70	0,00	71.913,16D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	55.570,14D	0,00	0,00	55.570,14D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	8.071,62D	73.456,94	0,00	81.528,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	22.738,26D	0,00	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	281.276,08D	46.670,32	0,00	327.946,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	202.523,96D	36.267,56	0,00	238.791,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	202.523,96D	36.267,56	0,00	238.791,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	192.558,81D	34.967,21	0,00	227.526,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.965,15D	1.300,35	0,00	11.265,50D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.752,12D	10.402,76	0,00	89.154,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	78.752,12D	10.402,76	0,00	89.154,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	78.752,12D	10.402,76	0,00	89.154,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.503,12D	10.291,06	0,00	129.794,18D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.503,12D	10.291,06	0,00	129.794,18D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.503,12D	10.291,06	0,00	129.794,18D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.029,57D	4.755,89	0,00	65.785,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	58.473,55D	5.535,17	0,00	64.008,72D
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	575.971,40D	91.711,31	0,00	667.682,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.701,88D	12.129,21	0,00	128.831,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	116.701,88D	12.129,21	0,00	128.831,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	116.701,88D	12.129,21	0,00	128.831,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.615,36D	1.522,11	0,00	15.137,47D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.693,99D	151,27	0,00	1.845,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	2.617,55D	1.030,40	0,00	3.647,95D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	6.810,80D	510,28	0,00	7.321,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.610,39D	198,65	0,00	1.809,04D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	81.604,65D	491,59	0,00	82.096,24D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	8.749,14D	409,91	0,00	9.159,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	459.269,52D	79.582,10	0,00	538.851,62D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	71.397,02D	7.144,27	0,00	78.541,29D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.397,02D	7.144,27	0,00	78.541,29D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	27.650,84D	1.460,40	0,00	29.111,24D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	43.746,18D	5.683,87	0,00	49.430,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.300,38D	4.276,00	0,00	53.576,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.300,38D	4.276,00	0,00	53.576,38D
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	26.192,90D	1.800,00	0,00	27.992,90D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.047,48D	2.476,00	0,00	20.523,48D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	338.572,12D	68.161,83	0,00	406.733,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	338.572,12D	68.161,83	0,00	406.733,95D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	20.183,50D	2.666,31	0,00	22.849,81D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	5.786,72D	1.266,40	0,00	7.053,12D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	14.396,78D	1.399,91	0,00	15.796,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	18.668,25D	2.211,30	0,00	20.879,55D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	15.358,93D	2.211,30	0,00	17.570,23D
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	14.000,00	0,00	15.543,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.543,20D	14.000,00	0,00	15.543,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.389,70D	7.402,62	0,00	44.792,32D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	0,00	448,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	90.246,85D	9.883,04	0,00	100.129,89D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	90.246,85D	9.883,04	0,00	100.129,89D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	58.546,44D	12.467,84	0,00	71.014,28D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.230,22D	0,00	0,00	2.230,22D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.038,58D	4.000,00	0,00	5.038,58D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	47.870,80D	4.185,66	0,00	52.056,46D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.199,17D	1.539,40	0,00	6.738,57D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	18.733,88D	673,47	0,00	19.407,35D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.616,89D	250,07	0,00	1.866,96D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.616,89D	250,07	0,00	1.866,96D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.977,00D	4.200,00	0,00	28.177,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	7.177,00D	2.450,00	0,00	9.627,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	16.800,00D	1.750,00	0,00	18.550,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.327,64D	4.234,12	0,00	15.561,76D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	7.582,43D	4.064,47	0,00	11.646,90D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	836,21D	169,65	0,00	1.005,86D
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	815.251,16D	71.310,00	0,00	886.561,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	815.251,16D	71.310,00	0,00	886.561,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	815.251,16D	71.310,00	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	815.251,16D	71.310,00	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	815.251,16D	71.310,00	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	815.251,16D	71.310,00	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	812.837,34D	71.310,00	0,00	884.147,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	812.837,34D	71.310,00	0,00	884.147,34D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.413,82D	0,00	0,00	2.413,82D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.413,82D	0,00	0,00	2.413,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	19.676,37D	905,78	0,00	20.582,15D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.676,37D	905,78	0,00	20.582,15D
3.7.1.2 - TAXAS	19.676,37D	905,78	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.676,37D	905,78	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.676,37D	905,78	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	19.676,37D	905,78	0,00	20.582,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.745,33D	20.396,73	0,00	211.142,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.745,33D	20.396,73	0,00	211.142,06D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.745,33D	20.396,73	0,00	211.142,06D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	190.745,33D	20.396,73	0,00	211.142,06D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.745,33D	20.396,73	0,00	211.142,06D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	188.231,44D	19.496,56	0,00	207.728,00D
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	900,17	0,00	1.033,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.304.990,78C	0,00	113.140,61	5.418.131,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.393.286,92C	0,00	0,00	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.757.399,75C	0,00	0,00	1.757.399,75C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.474.189,60C	0,00	0,00	2.474.189,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	161.697,57C	0,00	0,00	161.697,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	470.230,05C	0,00	55.314,15	525.544,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	470.230,05C	0,00	55.314,15	525.544,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	470.230,05C	0,00	55.314,15	525.544,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	470.230,05C	0,00	55.314,15	525.544,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	470.230,05C	0,00	55.314,15	525.544,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	291.289,43C	0,00	22.603,20	313.892,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	142.679,66C	0,00	27.040,00	169.719,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.424,36C	0,00	1.070,95	10.495,31C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	135,16C	0,00	0,00	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	7.700,00C	0,00	1.200,00	8.900,00C
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	18.666,67C	0,00	3.400,00	22.066,67C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	69,74C	0,00	0,00	69,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	319.003,22C	0,00	29.813,97	348.817,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	315.455,51C	0,00	29.749,48	345.204,99C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	315.455,51C	0,00	29.749,48	345.204,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	315.455,51C	0,00	29.749,48	345.204,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	315.455,51C	0,00	29.749,48	345.204,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4.352,41C	0,00	3.874,47	8.226,88C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	122.231,77C	0,00	7.503,40	129.735,17C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	188.871,33C	0,00	18.343,62	207.214,95C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	27,99	27,99C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,51C	0,00	0,00	92,51C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,51C	0,00	0,00	92,51C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92,51C	0,00	0,00	92,51C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	92,51C	0,00	0,00	92,51C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.455,20C	0,00	64,49	3.519,69C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.455,20C	0,00	64,49	3.519,69C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.455,20C	0,00	64,49	3.519,69C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.455,20C	0,00	64,49	3.519,69C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.081,20C	0,00	745,19	120.826,39C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.897,20C	0,00	745,19	76.642,39C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.897,20C	0,00	745,19	76.642,39C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	75.897,20C	0,00	745,19	76.642,39C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.897,20C	0,00	745,19	76.642,39C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	75.897,20C	0,00	745,19	76.642,39C
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	2.389,39C	0,00	27.267,30	29.656,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.389,39C	0,00	27.267,30	29.656,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00C	0,00	0,00	4,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4,00C	0,00	0,00	4,00C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.372,50C	0,00	27.267,30	29.639,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.372,50C	0,00	27.267,30	29.639,80C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	1.385,36C	0,00	27.267,30	28.652,66C
4.9.9.9.1.03.01 - Doações Recebidas - Veículos	0,00	0,00	26.390,00	26.390,00C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	1.385,36C	0,00	877,30	2.262,66C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	987,14C	0,00	0,00	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	987,14C	0,00	0,00	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28D	204.147,14	70.034,80	11.226.293,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.025.008,56D	134.142,60	70.034,80	11.089.116,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.989,59D	0,00	0,00	161.989,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	255.141,74D	0,00	0,00	255.141,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.744,95D	0,00	0,00	44.744,95D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	13.675,91D	0,00	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61D	0,00	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61D	0,00	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.819,67D	0,00	0,00	105.819,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	54.856,14D	0,00	0,00	54.856,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.421,60D	0,00	0,00	8.421,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	194,55D	0,00	0,00	194,55D
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	134.142,60	70.034,80	5.576.612,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.512.504,28D	134.142,60	70.034,80	5.576.612,08D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	116.787,25D	0,00	0,00	116.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	86.787,25D	0,00	0,00	86.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	28.929,08D	0,00	0,00	28.929,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.185,18D	0,00	0,00	373.185,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	261.229,62D	0,00	0,00	261.229,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.439,51D	0,00	0,00	12.439,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	99.516,05D	0,00	0,00	99.516,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24.574,40D	0,00	0,00	24.574,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	41.986,00D	0,00	0,00	41.986,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.449,48D	0,00	0,00	98.449,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	76.869,96D	0,00	0,00	76.869,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	21.579,52D	0,00	0,00	21.579,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.676,36D	0,00	0,00	73.676,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.800,00D	0,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.147,50D	0,00	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	103.147,50D	0,00	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	89.595,09D	0,00	0,00	89.595,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.372,20D	0,00	0,00	30.372,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.314,36D	0,00	0,00	28.314,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.950,00D	0,00	0,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	13.364,36D	0,00	0,00	13.364,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.380,00D	0,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.441,97D	0,00	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.794,00D	0,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.011,51D	0,00	0,00	32.011,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.907,84D	0,00	0,00	310.907,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	302.342,94D	0,00	0,00	302.342,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	272.501,72D	0,00	0,00	272.501,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.841,22D	0,00	0,00	29.841,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.564,90D	0,00	0,00	8.564,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90D	0,00	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	266.401,25D	0,00	0,00	266.401,25D
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	70.034,80	5.927,00	64.107,80D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	70.034,80	5.927,00	64.107,80D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	24.002,31D	5.927,00	5.927,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	83.506,57D	0,00	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.504,26C	5.927,00	5.927,00	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.504,26C	5.927,00	5.927,00	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	3.000,00	0,00	15.500,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.927,00	5.927,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.927,00	5.927,00C
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	2.927,00	0,00	54.579,57C
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	2.927,00	0,00	63.579,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00D
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	64.107,80	0,00	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	24.002,31C	64.107,80	0,00	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.002,31C	64.107,80	0,00	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.002,31C	64.107,80	0,00	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	19.027,50	0,00	25.027,50D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	30.002,31C	43.346,14	0,00	13.343,83D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.734,16	0,00	1.734,16D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	64.107,80	64.107,80	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	64.107,80	0,00	64.107,80D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	64.107,80	64.107,80C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72D	70.004,54	0,00	137.177,26D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73C	13.830,91	0,00	26.322,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.830,91	0,00	33.855,42C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33C	13.830,91	0,00	33.855,42C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33C	13.830,91	0,00	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33C	13.830,91	0,00	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33C	13.830,91	0,00	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49C	4.443,57	0,00	2.678,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	1.633,20	0,00	945,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84C	8.893,30	0,00	5.289,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84C	8.893,30	0,00	5.289,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	708,19	0,00	2.767,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	0,00	238,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	0,00	1.987,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	0,00	141,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	0,00	1.399,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	0,00	989,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	0,00	169,50D
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	56.173,63	0,00	163.500,08D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34D	0,00	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	0,00	2.273,98D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	56.173,63	0,00	50.590,38D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25C	56.173,63	0,00	50.590,38D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25C	56.173,63	0,00	50.590,38D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	0,00	19.415,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	0,00	1.300,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	0,00	10.402,76D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25C	25.054,53	0,00	19.471,28D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25C	25.054,53	0,00	19.471,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	0,00	1.932,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	0,00	1.522,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	0,00	409,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	9.437,96	0,00	3.854,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	8.212,96	0,00	2.629,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	4.145,87	0,00	4.072,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	4.027,09	0,00	7,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	40,00	0,00	435,00C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.092.181,28C	1.352.540,89	1.486.653,23	11.226.293,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.025.008,56C	1.352.540,89	1.416.648,69	11.089.116,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.512.504,28C	284.000,08	284.000,08	5.512.504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.299.491,60C	284.000,08	0,00	2.015.491,52C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.299.491,60C	284.000,08	0,00	2.015.491,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.617.411,64C	228.130,71	0,00	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.617.411,64C	228.130,71	0,00	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.617.411,64C	228.130,71	0,00	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.974.815,15C	133.355,88	0,00	2.841.459,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.032.484,68C	59.066,27	0,00	973.418,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.770.291,60C	69.291,76	0,00	1.700.999,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	146.136,52C	1.159,77	0,00	144.976,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.902,35C	3.838,08	0,00	22.064,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	357.403,51D	94.774,83	0,00	452.178,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	133.074,01D	34.640,38	0,00	167.714,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.354,18C	7.462,22	0,00	32.891,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.441,56D	34.333,37	0,00	156.774,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	142.242,12D	18.338,86	0,00	160.580,98D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.220,71C	64,49	0,00	10.156,22C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.220,71C	64,49	0,00	10.156,22C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.220,71C	64,49	0,00	10.156,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.220,71C	64,49	0,00	10.156,22C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	283.447,35D	55.804,88	0,00	339.252,23D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	283.447,35D	55.804,88	0,00	339.252,23D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	185.268,72D	22.591,88	0,00	207.860,60D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	86.671,47D	27.542,05	0,00	114.213,52D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.002,76D	1.070,95	0,00	2.073,71D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	59,39C	0,00	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	2.012,39C	1.200,00	0,00	812,39C
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	17.666,67D	3.400,00	0,00	21.066,67D
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	44.693,40D	0,00	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	44.588,00D	0,00	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	404,00D	0,00	0,00	404,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,51D	0,00	0,00	92,51D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	92,51D	0,00	0,00	92,51D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.213.012,68C	0,00	284.000,08	3.497.012,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.213.012,68C	0,00	284.000,08	3.497.012,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.695.987,12C	0,00	228.130,71	2.924.117,83C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.695.987,12C	0,00	228.130,71	2.924.117,83C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.695.987,12C	0,00	228.130,71	2.924.117,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.448.580,45C	0,00	133.355,88	1.581.936,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	724.915,07C	0,00	59.066,27	783.981,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	703.898,00C	0,00	69.291,76	773.189,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	15.561,05C	0,00	1.159,77	16.720,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4.206,33C	0,00	3.838,08	8.044,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.247.406,67C	0,00	94.774,83	1.342.181,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	561.200,89C	0,00	34.640,38	595.841,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	121.635,41C	0,00	7.462,22	129.097,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	377.583,30C	0,00	34.333,37	411.916,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	186.987,07C	0,00	18.338,86	205.325,93C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.455,20C	0,00	64,49	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.455,20C	0,00	64,49	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.455,20C	0,00	64,49	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.455,20C	0,00	64,49	3.519,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	468.876,96C	0,00	55.804,88	524.681,84C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	468.876,96C	0,00	55.804,88	524.681,84C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	291.088,39C	0,00	22.591,88	313.680,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	141.527,61C	0,00	27.542,05	169.069,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.424,36C	0,00	1.070,95	10.495,31C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	135,16C	0,00	0,00	135,16C
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	7.700,00C	0,00	1.200,00	8.900,00C
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	18.666,67C	0,00	3.400,00	22.066,67C
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	44.693,40C	0,00	0,00	44.693,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.588,00C	0,00	0,00	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	404,00C	0,00	0,00	404,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,51C	0,00	0,00	92,51C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	92,51C	0,00	0,00	92,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.512.504,28C	1.068.540,81	1.132.648,61	5.576.612,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.512.504,28C	1.068.540,81	1.132.648,61	5.576.612,08C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	895.834,73C	153.781,22	287.921,72	1.029.975,23C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	743.338,53C	153.781,22	223.813,92	813.371,23C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.222,13C	71.754,24	54.215,44	96.683,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.222,13C	71.754,24	54.215,44	96.683,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.041,53C	46.714,15	44.786,76	57.114,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.123,24C	8.748,65	30.406,67	28.781,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.200,00C	1.532,23	0,00	3.667,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	6.090,88C	0,00	11.357,27	17.448,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	37.834,17C	36.433,27	0,00	1.400,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.793,24C	0,00	3.022,82	5.816,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.261,69C	25.040,09	9.428,68	28.650,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	40.497,96C	24.362,55	5.456,24	21.591,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	500,00C	135,68	756,74	1.121,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.263,73C	541,86	3.215,70	5.937,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	629.116,40C	82.026,98	169.598,48	716.687,90C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.116,40C	82.026,98	169.598,48	716.687,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	61.062,18C	6.534,40	17.054,34	71.582,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	24.300,12C	1.460,40	97,36	22.937,08C
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	31.021,18C	5.074,00	16.956,98	42.904,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.208,82C	10.625,37	6.817,11	35.400,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.685,98C	0,00	1.229,33	5.915,31C
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
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	7.815,00	0,00	185,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	5.587,78	2.777,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.231,20C	5.927,00	0,00	4.304,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.231,20C	5.927,00	0,00	4.304,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.442,27C	3.090,09	0,00	68.352,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	62.988,61C	2.765,55	0,00	60.223,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.573,66C	324,54	0,00	5.249,12C
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	33.743,99C	0,00	0,00	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	32.417,46C	0,00	0,00	32.417,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.433,26C	34.009,69	31.240,29	225.663,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	690,00C	0,00	5.073,00	5.763,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	227.743,26C	34.009,69	26.167,29	219.900,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.113,89C	850,00	3.725,53	14.989,42C
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	563,47	32.763,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.921,68C	3.350,00	6.198,61	15.770,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.350,00	6.198,61	3.848,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	12.921,68C	1.000,00	0,00	11.921,68C
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	2.437,72	14.088,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.551,02C	0,00	466,59	3.017,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.551,02C	0,00	466,59	3.017,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	31.261,98C	448,00	0,00	30.813,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.568,17C	9.283,27	1.119,20	12.404,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.829,00C	14.000,00	0,00	9.829,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	12.005,61C	0,00	0,00	12.005,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.049,56C	0,00	0,00	5.049,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.050,65C	0,00	785,63	11.836,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.114,10C	4.000,00	2.927,00	41,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.654,02C	2.078,42	0,00	575,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	889,80C	0,00	7.943,54	8.833,34C
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	95.852,66	117.086,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.233,45C	0,00	95.852,66	117.086,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.233,45C	0,00	95.852,66	117.086,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539,40C	0,00	347,14	886,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	539,40C	0,00	347,14	886,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.038,08C	0,00	7.778,47	9.816,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.038,08C	0,00	7.778,47	9.816,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.127,87C	334,33	9.542,14	35.335,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	26.127,87C	334,33	9.542,14	35.335,68C
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	97.359,80C	21.506,10	966,33	76.820,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	90.064,46C	20.436,43	966,33	70.594,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	83.142,12C	19.073,50	705,10	64.773,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.922,34C	1.362,93	261,23	5.820,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.295,34C	1.069,67	0,00	6.225,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.389,72C	169,50	0,00	1.220,22C
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	900,17	0,00	3.531,17C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	152.496,20C	0,00	64.107,80	216.604,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	152.496,20C	0,00	64.107,80	216.604,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	152.496,20C	0,00	64.107,80	216.604,00C
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	64.107,80	123.530,25C
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	19.027,50	19.987,50C
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	43.346,14	54.343,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.734,16	1.734,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.015.137,26C	0,00	0,00	1.015.137,26C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.883,49C	0,00	0,00	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.883,49C	0,00	0,00	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.294,99C	0,00	0,00	95.294,99C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	46.293,48C	0,00	0,00	46.293,48C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	33.857,79C	0,00	0,00	33.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.857,79C	0,00	0,00	3.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.285,93C	0,00	0,00	1.285,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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
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	3.516.669,55C	914.759,59	844.726,89	3.446.636,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	433.488,01C	567.511,32	147.854,22	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	433.488,01C	567.511,32	147.854,22	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.392,31C	213.146,55	71.754,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.392,31C	213.146,55	71.754,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.333,40C	157.047,55	46.714,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	91.711,84C	100.460,49	8.748,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.241,47C	5.773,70	1.532,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	11.357,27C	11.357,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	36.433,27	36.433,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.022,82C	3.022,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.058,91C	56.099,00	25.040,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.060,90C	40.423,45	24.362,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.921,41C	2.057,09	135,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	13.076,60C	13.618,46	541,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.095,70C	354.364,77	76.099,98	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	292.095,70C	354.364,77	76.099,98	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	17.664,21C	24.198,61	6.534,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	97,36C	1.557,76	1.460,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	17.566,85C	22.640,85	5.074,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.382,33C	13.564,13	10.625,37	4.443,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.384,64C	2.751,44	0,00	1.633,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.997,69C	2.997,69	2.810,37	2.810,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.468,57C	4.234,12	3.090,09	324,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.298,92C	4.064,47	2.765,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	169,65C	169,65	324,54	324,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.585,21C	90.701,60	34.009,69	8.893,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.273,00C	9.273,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.312,21C	81.428,60	34.009,69	8.893,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.128,15C	11.128,15	850,00	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.538,06C	1.829,87	0,00	708,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.059,91C	8.409,91	3.350,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.059,91C	8.409,91	2.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.925,95C	2.687,79	0,00	238,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.349,63C	10.349,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.349,63C	10.349,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.882,77C	13.587,04	9.283,27	1.579,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.446,38C	1.459,10	0,00	1.987,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	4.000,00	4.000,00	141,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	721,40C	1.399,91	2.078,42	1.399,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	12.129,20C	12.129,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	0,00	0,00	989,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	167.162,66C	167.162,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.162,66C	167.162,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	167.162,66C	167.162,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.103,03C	5.103,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.103,03C	5.103,03	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.684,25C	8.684,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.684,25C	8.684,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.742,98C	15.077,31	334,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	14.742,98C	15.077,31	334,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.502,46C	23.839,06	21.506,10	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.502,46C	22.938,89	20.436,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.128,16C	20.201,66	19.073,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.374,30C	2.737,23	1.362,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900,17	1.069,67	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	900,17	900,17	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.797,50C	347.248,27	349.624,40	56.173,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	53.797,50C	347.248,27	349.624,40	56.173,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.447,38C	165.259,39	158.931,11	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.447,38C	165.259,39	158.931,11	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.266,73C	118.527,52	112.260,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	70.053,82	70.053,82	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	4.700,05C	4.700,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	36.433,27	36.433,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.566,68C	1.566,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.180,65C	46.731,87	46.670,32	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.464,81C	35.016,03	34.967,21	19.415,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.301,76C	1.301,76	1.300,35	1.300,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	10.414,08C	10.414,08	10.402,76	10.402,76C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.350,12C	181.988,88	190.693,29	25.054,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.350,12C	181.988,88	190.693,29	25.054,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.144,27	7.144,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.460,40	1.460,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.683,87	5.683,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.340,19C	13.155,19	9.747,02	1.932,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,98C	1.570,98	1.522,11	1.522,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.769,21C	3.769,21	409,91	409,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.468,57	4.234,12	2.765,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.298,92	4.064,47	2.765,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	169,65	169,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160,00C	53.110,35	62.388,31	9.437,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.975,00	4.200,00	1.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	160,00C	50.135,35	58.188,31	8.212,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.256,75	7.402,62	4.145,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.266,40	1.266,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.211,30	2.211,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.211,30	2.211,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	250,07	250,07	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.440,75	12.467,84	4.027,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	160,00C	793,47	673,47	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	4.185,66	4.185,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.849,93C	71.240,93	71.310,00	10.919,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.849,93C	71.240,93	71.310,00	10.919,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.849,93C	71.240,93	71.310,00	10.919,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.755,89	4.755,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.755,89	4.755,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	905,78	905,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	905,78	905,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.535,17	5.535,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.535,17	5.535,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.872,73	22.872,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.972,56	21.972,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.496,56	19.496,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900,17	900,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	900,17	900,17	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.029.384,04C	0,00	347.248,27	3.376.632,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.024.344,04C	0,00	347.248,27	3.371.592,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.398.897,02C	0,00	165.259,39	1.564.156,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.897,02C	0,00	165.259,39	1.564.156,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.009.213,93C	0,00	118.527,52	1.127.741,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	827.034,04C	0,00	70.053,82	897.087,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.042,93C	0,00	5.773,70	70.816,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	54.031,26C	0,00	4.700,05	58.731,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	45.095,29C	0,00	36.433,27	81.528,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	18.010,41C	0,00	1.566,68	19.577,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.095,43C	0,00	46.731,87	296.827,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	173.094,00C	0,00	35.016,03	208.110,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.663,39C	0,00	1.301,76	9.965,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	68.338,04C	0,00	10.414,08	78.752,12C
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	1.625.447,02C	0,00	181.988,88	1.807.435,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.625.447,02C	0,00	181.988,88	1.807.435,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	69.777,02C	0,00	7.144,27	76.921,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	27.650,84C	0,00	1.460,40	29.111,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	42.126,18C	0,00	5.683,87	47.810,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.707,32C	0,00	13.155,19	47.862,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.044,38C	0,00	1.570,98	13.615,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.519,22C	0,00	0,00	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	1.279,81C	0,00	0,00	1.279,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.600,93C	0,00	0,00	5.600,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	7.815,00	7.815,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.388,93C	0,00	3.769,21	9.158,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.538,64C	0,00	1.468,57	14.007,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	7.582,43C	0,00	1.298,92	8.881,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	836,21C	0,00	169,65	1.005,86C
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	25.958,90C	0,00	1.800,00	27.758,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	25.958,90C	0,00	1.800,00	27.758,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.824,03C	0,00	53.110,35	382.934,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.037,00C	0,00	2.975,00	32.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	300.787,03C	0,00	50.135,35	350.922,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.815,37C	0,00	3.256,75	40.072,12C
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	5.261,94C	0,00	1.266,40	6.528,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.668,25C	0,00	2.211,30	20.879,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	15.358,93C	0,00	2.211,30	17.570,23C
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	1.274,05C	0,00	250,07	1.524,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	90.246,85C	0,00	9.883,04	100.129,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.246,85C	0,00	9.883,04	100.129,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	448,00	448,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	58.626,44C	0,00	8.440,75	67.067,19C
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	14.000,00	15.543,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.230,22C	0,00	0,00	2.230,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.173,88C	0,00	793,47	17.967,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.038,58C	0,00	4.000,00	5.038,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.862,45C	0,00	1.399,91	15.262,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	47.870,80C	0,00	4.185,66	52.056,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	801.987,41C	0,00	71.240,93	873.228,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	801.987,41C	0,00	71.240,93	873.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	801.987,41C	0,00	71.240,93	873.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.029,57C	0,00	4.755,89	65.785,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.029,57C	0,00	4.755,89	65.785,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.676,37C	0,00	905,78	20.582,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.676,37C	0,00	905,78	20.582,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	58.627,55C	0,00	5.535,17	64.162,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	58.627,55C	0,00	5.535,17	64.162,72C
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	208.175,69C	0,00	22.872,73	231.048,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	206.392,50C	0,00	21.972,56	228.365,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	188.231,44C	0,00	19.496,56	207.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.161,06C	0,00	2.476,00	20.637,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.783,19C	0,00	900,17	2.683,36C
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	900,17	1.033,73C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72C	0,00	70.004,54	137.177,26C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73D	0,00	13.830,91	26.322,82D
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	13.830,91	33.855,42D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.686,33D	0,00	13.830,91	33.855,42D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.726,33D	0,00	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.726,33D	0,00	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.726,33D	0,00	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.122,49D	0,00	4.443,57	2.678,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	1.633,20	945,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,84D	0,00	8.893,30	5.289,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.603,84D	0,00	8.893,30	5.289,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00D	0,00	708,19	2.767,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	238,16	238,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.987,28	1.987,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.399,91	1.399,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,50	169,50C
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	56.173,63	163.500,08C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.286,84C	0,00	0,00	1.286,84C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.415,99	19.415,99C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.300,35	1.300,35C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.402,76	10.402,76C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.054,53	25.054,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.054,53	25.054,53C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.932,02	1.932,02C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.522,11	1.522,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	409,91	409,91C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.437,96	9.437,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.212,96	8.212,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.145,87	4.145,87C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	4.027,09	4.027,09C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
TOTAIS	0,00	3.020.240,10	3.020.240,10	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	284.000,08	242.442,34	Despesa Orçamentária	417.252,81	433.901,97
RECEITA REALIZADA	284.000,08	242.442,34	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.830,91	7.532,60
RECEITAS CORRENTE	284.000,08	242.442,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.173,63	112.909,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	228.130,71	219.529,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	347.248,27	313.459,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	228.130,71	219.529,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	347.248,27	313.459,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	228.130,71	219.529,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.259,39	169.195,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	133.355,88	125.710,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.988,88	144.264,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	94.774,83	93.818,05			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	64,49	606,56			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64,49	606,56			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64,49	606,56			
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.804,88	21.184,98			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.804,88	21.184,98			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.121,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.121,80			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	99.281,81	192.626,20	Pagamentos Extraorçamentários	24.152,02	44.913,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.830,91	7.532,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.173,63	112.909,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.767,10	29.771,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.152,02	23.769,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.510,17	42.412,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.143,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	554.672,28	453.368,33	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	496.549,34	409.621,70
Caixa e Equivalente de Caixa	554.672,28	453.368,33	Caixa e Equivalente de Caixa	496.549,34	409.621,70
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	937.954,17	888.436,87		937.954,17	888.436,87

Palmas-TO, 31 de dezembro 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28	5.512.504,28	284.000,08	-5.228.504,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76	5.313.398,76	228.130,71	-5.085.268,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76	5.313.398,76	228.130,71	-5.085.268,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76	5.313.398,76	228.130,71	-5.085.268,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91	13.675,91	64,49	-13.611,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91	13.675,91	64,49	-13.611,42
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91	13.675,91	64,49	-13.611,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61	185.429,61	55.804,88	-129.624,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61	185.429,61	55.804,88	-129.624,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.512.504,28	5.512.504,28	284.000,08	-5.228.504,20
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.512.504,28	5.512.504,28	284.000,08	-5.228.504,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	64.107,80	0,00	64.107,80
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	64.107,80	0,00	64.107,80

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	-70.032,70	349.624,40	347.248,27	5.340.138,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76	1.846.842,33	17.538,80	158.931,11	165.259,39	1.829.303,53
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	17.538,80	158.931,11	165.259,39	1.829.303,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.423.263,01	-87.571,50	190.693,29	181.988,88	3.510.834,51
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.423.263,01	-87.571,50	190.693,29	181.988,88	3.510.834,51
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	306.506,74	0,00	0,00	0,00	306.506,74
INVESTIMENTOS	266.401,25	306.506,74	0,00	0,00	0,00	306.506,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	306.506,74	0,00	0,00	0,00	306.506,74
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.504,28	5.576.612,08	-70.032,70	349.624,40	347.248,27	5.646.644,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	354.032,78	0,00	0,00	-354.032,78
TOTAL	5.512.504,28	5.576.612,08	284.000,08	349.624,40	347.248,27	5.292.612,00

Palmas-TO, 31 de dezembro 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/12/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.044.164,37	3.547.142,46	PASSIVO CIRCULANTE	144.909,79	191.399,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.498,76	300.322,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.927,97	85.688,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.622.043,90	3.166.773,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.737,05	62.075,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.635,15	45.837,48
ESTOQUES	15.884,66	17.971,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.351,90	8.753,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.509,25	4.342,77
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.485,52	46.777,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.107.224,04	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	1.008.521,20	935.177,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	858.460,94	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	144.909,79	191.399,23

			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	6.006.478,62	4.389.623,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.006.478,62	4.389.623,33
TOTAL	6.151.388,41	4.581.022,56	TOTAL	6.151.388,41	4.581.022,56
ATIVO FINANCEIRO	438.776,49	344.711,36	PASSIVO FINANCEIRO	274.747,31D	744.074,28D
ATIVO PERMANENTE	5.712.611,92	4.236.311,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.876.641,10	3.836.948,28

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	164.029,18	-399.362,92

Palmas-TO, 31 de dezembro 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	284.000,08	242.442,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	228.130,71	219.529,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	228.130,71	219.529,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	228.130,71	219.529,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	133.355,88	125.710,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	94.774,83	93.818,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	64,49	606,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64,49	606,56
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64,49	606,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.804,88	21.184,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.804,88	21.184,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.121,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.121,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	29.277,27	72.183,90
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	347.248,27	313.459,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.259,39	169.195,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.988,88	144.264,54
OUTROS DESEMBOLSOS	24.152,02	44.913,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-58.122,94	-43.746,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	45.331,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-45.331,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-58.122,94	-89.078,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	554.672,28	453.368,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	496.549,34	409.621,70

Palmas-TO, 31 de dezembro 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	5.418.131,39	5.309.258,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.515.344,28	3.753.599,89
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.177,89	PESSOAL E ENCARGOS	1.725.235,00	1.662.971,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.177,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.247.476,98	1.138.711,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	525.544,20	262.700,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.247.476,98	1.138.711,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	525.544,20	262.700,19	ENCARGOS PATRONAIS	327.946,40	328.761,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	525.544,20	262.700,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	238.791,52	243.127,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	348.817,19	523.257,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	89.154,88	85.634,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	345.204,99	509.732,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.794,18	145.211,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	345.204,99	509.732,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.794,18	145.211,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,51	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.017,44	50.286,46
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,51	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.017,44	50.286,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.519,69	13.525,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	667.682,71	802.378,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.519,69	13.525,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.831,09	40.546,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.826,39	1.121,80	CONSUMO DE MATERIAL	128.831,09	39.883,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.642,39	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	663,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.642,39	0,00	SERVIÇOS	538.851,62	761.832,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.184,00	1.121,80	DIÁRIAS	78.541,29	113.478,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.656,69	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.576,38	70.986,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.656,69	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	406.733,95	577.367,18
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	29.639,80	1,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20	64.074,70
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	886.561,16	978.183,01
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	886.561,16	978.183,01
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	886.561,16	978.183,01
			TRIBUTÁRIAS	20.582,15	29.368,85

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.582,15	29.368,85
			TAXAS	20.582,15	29.368,85
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.142,06	216.623,78
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.142,06	216.623,78
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.142,06	216.623,78
Total das Variações Ativas :	5.418.131,39	5.309.258,73	Total das Variações Passivas :	3.515.344,28	3.753.599,89
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.902.787,11	1.555.658,84
Total	5.418.131,39	5.309.258,73	Total	5.418.131,39	5.309.258,73

Palmas-TO, 31 de dezembro 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