

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.422.991,56D	14.629.739,92	12.784.383,41	8.268.348,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.343.780,01D	14.511.274,19	12.703.655,43	7.151.398,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.343.385,61	5.343.385,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.343.385,61	5.343.385,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	5.309.070,74	5.309.070,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0-Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.081,54	3.081,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - 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	409.621,70D	1.775.003,90	1.688.076,26	496.549,34D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	34.358,32	0,00	34.358,32D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	0,00	34.358,32	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	0,00	3.124,99	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	409.621,70D	1.740.645,58	1.688.076,26	462.191,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	409.621,70D	1.740.645,58	1.688.076,26	462.191,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	369.328,20D	1.740.446,79	1.688.076,26	421.698,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.041,02D	197,54	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	252,48D	1,25	0,00	253,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.820.915,86D	7.106.005,58	5.290.769,14	6.636.152,30D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.665.512,55D	4.393.332,96	4.247.372,57	2.811.472,94D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.155.403,31D	2.665.512,55	1.014.341,59	3.806.574,27D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.436,20D	187.446,89	278.450,28	2.432,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	37.023,67	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	37.023,67	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	37.023,67	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	0,00	37.023,67	37.023,67	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.836,68D	48.733,93	53.040,44	530,17D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	4.836,68D	48.733,93	53.040,44	530,17D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.5 - ESTOQUES	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.211,55D	118.465,73	80.727,98	1.116.949,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84D	80.327,98	80.727,98	98.302,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	1.200,00D	0,00	400,00	800,00D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Gilberto Tomaz de Souza	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	80.327,98	80.327,98	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	90.099,85D	0,00	80.327,98	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Banco do Brasil	80.327,98D	0,00	80.327,98	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	7.307,41D	80.327,98	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	0,00	80.327,98	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	980.508,71D	38.137,75	0,00	1.018.646,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	830.448,45D	38.137,75	0,00	868.586,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	830.448,45D	38.137,75	0,00	868.586,20D
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	148.916,22D	7.302,66	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,22D	7.302,66	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.422,55D	3.952,30	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	104.422,55D	3.699,90	0,00	108.122,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	0,00	0,00	10.548,85D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	437.797,00D	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	6.422.991,56C	5.262.942,04	5.205.511,44	6.365.560,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	138.918,58C	3.707.283,20	3.649.852,60	81.487,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.444,21C	1.594.882,74	1.569.682,00	31.243,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.313,19C	1.097.963,08	1.096.649,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	46.205,37C	137.624,39	91.419,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.925,65C	277.766,71	300.084,53	31.243,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.925,65C	277.766,71	300.084,53	31.243,47C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.424,72C	191.513,66	210.929,65	20.840,71C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	191.513,66	210.929,65	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	7.500,93C	86.253,05	89.154,88	10.402,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.500,93C	86.253,05	89.154,88	10.402,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.810,44C	818.645,83	813.970,92	14.135,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	720.270,85	732.434,36	12.163,51C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	69.641,69	69.641,69	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	69.641,69	69.641,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.238,82C	11.203,97	11.265,50	1.300,35C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.238,82C	11.203,97	11.265,50	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
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	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.870,44C	319.240,45	301.145,15	22.775,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	145.722,02	129.402,69	9.212,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	141.906,31	123.839,73	7.465,03C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	3.815,71	5.562,96	1.747,25C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.071,80C	79.554,59	77.141,68	10.658,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.112,45C	68.827,00	66.232,45	9.517,90C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	6.363,84	6.363,84	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	4.363,75	4.545,39	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	1.475,18C	1.181,83	1.177,67	1.471,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	337,71C	4.118,62	4.121,12	340,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	337,71C	4.118,62	4.121,12	340,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	454,14C	8.616,79	9.255,39	1.092,74C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	204,79C	2.047,51	1.967,02	124,30C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	593,49	697,03	103,54C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	249,35C	5.975,79	6.544,37	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 / Assemblh	0,00	0,00	46,97	46,97C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.738.184,02C	1.555.658,84	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.738.184,02C	1.555.658,84	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.517.908,68	2.564,40	3.515.344,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.725.235,00	0,00	1.725.235,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.247.476,98	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.247.476,98	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247.476,98	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.127.006,76	0,00	1.127.006,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	895.256,64	0,00	895.256,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.913,16	0,00	71.913,16D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	55.570,14	0,00	55.570,14D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	81.528,56	0,00	81.528,56D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.738,26	0,00	22.738,26D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	0,00	120.470,22D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	0,00	120.470,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	327.946,40	0,00	327.946,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	238.791,52	0,00	238.791,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.791,52	0,00	238.791,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	227.526,02	0,00	227.526,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.265,50	0,00	11.265,50D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	89.154,88	0,00	89.154,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.154,88	0,00	89.154,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	89.154,88	0,00	89.154,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	129.794,18	0,00	129.794,18D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	129.794,18	0,00	129.794,18D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.794,18	0,00	129.794,18D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.785,46	0,00	65.785,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	64.008,72	0,00	64.008,72D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	669.647,11	1.964,40	667.682,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.831,09	0,00	128.831,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	128.831,09	0,00	128.831,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.831,09	0,00	128.831,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.137,47	0,00	15.137,47D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.845,26	0,00	1.845,26D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	3.647,95	0,00	3.647,95D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.321,08	0,00	7.321,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.809,04	0,00	1.809,04D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	82.096,24	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	0,00	9.159,05	0,00	9.159,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	540.816,02	1.964,40	538.851,62D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	80.505,69	1.964,40	78.541,29D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.505,69	1.964,40	78.541,29D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.182,20	1.070,96	29.111,24D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.323,49	893,44	49.430,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.576,38	0,00	53.576,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.576,38	0,00	53.576,38D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	27.992,90	0,00	27.992,90D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.523,48	0,00	20.523,48D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	406.733,95	0,00	406.733,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.733,95	0,00	406.733,95D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.849,81	0,00	22.849,81D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.053,12	0,00	7.053,12D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.796,69	0,00	15.796,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.879,55	0,00	20.879,55D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	17.570,23	0,00	17.570,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	0,00	3.309,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.543,20	0,00	15.543,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.543,20	0,00	15.543,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.792,32	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	0,00	100.129,89	0,00	100.129,89D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.129,89	0,00	100.129,89D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	71.014,28	0,00	71.014,28D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	0,00	2.230,22D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.038,58	0,00	5.038,58D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	52.056,46	0,00	52.056,46D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.738,57	0,00	6.738,57D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.407,35	0,00	19.407,35D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.866,96	0,00	1.866,96D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.866,96	0,00	1.866,96D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.177,00	0,00	28.177,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	9.627,00	0,00	9.627,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.561,76	0,00	15.561,76D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	11.646,90	0,00	11.646,90D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	0,00	1.005,86D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.909,00	0,00	2.909,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	884.147,34	0,00	884.147,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	884.147,34	0,00	884.147,34D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.413,82	0,00	2.413,82D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	2.413,82	0,00	2.413,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	208.328,00	600,00	207.728,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	0,00	1.039,35D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	0,00	610,28D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	730,70	0,00	730,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	0,00	1.033,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.384,01	5.419.515,40	5.418.131,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.757.399,75	1.757.399,75C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.474.189,60	2.474.189,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	161.697,57	161.697,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.892,63	313.892,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	169.719,66	169.719,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.495,31	10.495,31C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	135,16	135,16C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00	135,11	135,11C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	129,92	129,92C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	22.066,67	22.066,67C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69,74	69,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.384,01	350.201,20	348.817,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.226,88	8.226,88C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	129.735,17	129.735,17C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.384,01	208.598,96	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	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	120.826,39	120.826,39C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.656,69	29.656,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.656,69	29.656,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	29.639,80	29.639,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.639,80	29.639,80C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	28.652,66	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	0,00	0,00	2.262,66	2.262,66C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	987,14	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72D	11.512.604,57	353.483,67	11.226.293,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.322.157,73	233.041,37	11.089.116,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.423.395,60	0,00	4.423.395,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.757.399,75	0,00	1.757.399,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.474.189,60	0,00	2.474.189,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	161.697,57	0,00	161.697,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.108,68	0,00	30.108,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	890.003,16	0,00	890.003,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	428.126,88	0,00	428.126,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	161.989,59	0,00	161.989,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	255.141,74	0,00	255.141,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.744,95	0,00	44.744,95D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	105.819,67	0,00	105.819,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	54.856,14	0,00	54.856,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.421,60	0,00	8.421,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	194,55	0,00	194,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	9.712,39	0,00	9.712,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.657,58	0,00	1.657,58D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	3.767,68	0,00	3.767,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.809.653,45	233.041,37	5.576.612,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.809.653,45	233.041,37	5.576.612,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.246.103,03	0,00	5.246.103,03D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.763.335,76	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.763.335,76	0,00	1.763.335,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.950,58	0,00	1.283.950,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	972.162,60	0,00	972.162,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.284,40	0,00	79.284,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	116.787,25	0,00	116.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	86.787,25	0,00	86.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.929,08	0,00	28.929,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	373.185,18	0,00	373.185,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	261.229,62	0,00	261.229,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.439,51	0,00	12.439,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	99.516,05	0,00	99.516,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.482.767,27	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.482.767,27	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	163.602,91	0,00	163.602,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.245,00	0,00	80.245,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.643,70	0,00	7.643,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.714,21	0,00	75.714,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.264,84	0,00	131.264,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.752,15	0,00	33.752,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.952,29	0,00	5.952,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.574,40	0,00	24.574,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	41.986,00	0,00	41.986,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.449,48	0,00	98.449,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.869,96	0,00	76.869,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.579,52	0,00	21.579,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.676,36	0,00	73.676,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.176,36	0,00	70.176,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	973.736,84	0,00	973.736,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.783,14	0,00	160.783,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	812.953,70	0,00	812.953,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	52.440,88	0,00	52.440,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.769,00	0,00	53.769,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	55.509,24	0,00	55.509,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.253,92	0,00	25.253,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.255,32	0,00	30.255,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.147,50	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	103.147,50	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	89.595,09	0,00	89.595,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.372,20	0,00	30.372,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	28.314,36	0,00	28.314,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	13.364,36	0,00	13.364,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	81.441,97	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.460,72	0,00	66.460,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	69.006,15	0,00	69.006,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	9.222,59	0,00	9.222,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.672,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.672,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.547,03	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.547,03	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.011,51	0,00	32.011,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.907,84	0,00	310.907,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.342,94	0,00	302.342,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	272.501,72	0,00	272.501,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.841,22	0,00	29.841,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.564,90	0,00	8.564,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.564,90	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.073,75	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	93.073,75	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	173.327,50	0,00	173.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.327,50	0,00	20.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	233.041,37	168.933,57	64.107,80D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	233.041,37	168.933,57	64.107,80D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	162.933,57	138.931,26	24.002,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.006,57	9.500,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.006,57	9.500,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.200,00	9.000,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	83.506,57	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	83.506,57	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.927,00	129.431,26	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.927,00	129.431,26	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - 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	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.927,00	79.506,57	54.579,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.927,00	79.506,57	63.579,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	24.500,42	24.500,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - 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	0,00	0,00	55.006,15	55.006,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.997,69	23.997,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.027,50	0,00	25.027,50D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	43.346,14	30.002,31	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	190.446,84	120.442,30	137.177,26D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73C	21.363,51	7.532,60	26.322,82C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	0,00	7.532,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	0,00	574,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	0,00	411,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	0,00	342,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	0,00	534,33D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	13.830,91	7.532,60	33.855,42C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	13.830,91	7.532,60	33.855,42C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49C	4.443,57	570,00	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	5.865,00C	0,00	570,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	341,14C	8.893,30	3.262,70	5.289,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14C	8.893,30	3.262,70	5.289,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33D	850,00	574,33	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80C	708,19	411,20	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	342,84D	238,16	342,84	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	1.400,00D	1.987,28	1.400,00	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	534,33D	1.399,91	534,33	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	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90D	0,00	3.699,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45D	169.083,33	112.909,70	163.500,08D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	0,00	26.140,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	0,00	17.400,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	0,00	1.238,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	0,00	7.500,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	0,00	45.115,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	0,00	43.802,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	0,00	1.313,19D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.250,62	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.250,62	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	0,00	1.798,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	0,00	559,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	0,00	1.239,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.692,71	0,00	3.692,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	0,00	4.829,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	0,00	2.654,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	0,00	842,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08D	31.119,10	73.659,08	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08D	31.119,10	73.659,08	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52D	31.119,10	26.140,52	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77D	19.415,99	17.400,77	19.415,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	1.300,35	1.238,82	1.300,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	10.402,76	7.500,93	10.402,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	45.115,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	43.802,53	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	1.313,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.667,37D	25.054,53	39.250,62	19.471,28D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.667,37D	25.054,53	39.250,62	19.471,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81D	1.932,02	1.798,81	1.932,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	1.522,11	559,11	1.522,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	409,91	1.239,70	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	8.980,06D	9.437,96	14.563,31	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	8.980,06D	8.212,96	14.563,31	2.629,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.619,53D	4.145,87	3.692,71	4.072,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	4.829,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.380,18C	4.027,09	2.654,89	7,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.705,00D	40,00	2.180,00	435,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	157,23C	0,00	842,77	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72C	15.887.408,51	27.046.529,41	11.226.293,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.637.017,03	26.726.133,39	11.089.116,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.499.872,86	9.012.377,14	5.512.504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.498.442,81	5.513.934,33	2.015.491,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.498.442,81	5.513.934,33	2.015.491,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.925.547,88	5.314.828,81	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.925.547,88	5.314.828,81	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.925.547,88	5.314.828,81	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.581.982,37	4.423.441,64	2.841.459,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	783.981,34	1.757.399,75	973.418,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	773.235,80	2.474.235,64	1.700.999,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	16.720,82	161.697,57	144.976,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.044,41	30.108,68	22.064,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.343.565,51	891.387,17	452.178,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	595.841,27	428.126,88	167.714,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	129.097,63	161.989,59	32.891,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	411.916,67	255.141,74	156.774,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	206.709,94	46.128,96	160.580,98D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	524.681,84	185.429,61	339.252,23D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	524.681,84	185.429,61	339.252,23D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	313.680,27	105.819,67	207.860,60D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	169.069,66	54.856,14	114.213,52D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.495,31	8.421,60	2.073,71D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	135,16	194,55	59,39C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	135,11	0,00	135,11D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	8.900,00	9.712,39	812,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	0,00	129,92D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	22.066,67	1.000,00	21.066,67D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	69,74	1.657,58	1.587,84C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	3.767,68	3.767,68C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.693,40	0,00	44.693,40D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.588,00	0,00	44.588,00D
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.184,00	0,00	44.184,00D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	404,00	0,00	404,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,51	0,00	92,51D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,51	0,00	92,51D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.430,05	3.498.442,81	3.497.012,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.430,05	3.498.442,81	3.497.012,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.430,05	2.925.547,88	2.924.117,83C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.430,05	2.925.547,88	2.924.117,83C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.430,05	2.925.547,88	2.924.117,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	46,04	1.581.982,37	1.581.936,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	783.981,34	783.981,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	46,04	773.235,80	773.189,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	16.720,82	16.720,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.044,41	8.044,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.384,01	1.343.565,51	1.342.181,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	595.841,27	595.841,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	129.097,63	129.097,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	411.916,67	411.916,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.384,01	206.709,94	205.325,93C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	524.681,84	524.681,84C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	524.681,84	524.681,84C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.680,27	313.680,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	169.069,66	169.069,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.495,31	10.495,31C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	135,16	135,16C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00	135,11	135,11C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	129,92	129,92C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	22.066,67	22.066,67C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69,74	69,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.693,40	44.693,40C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.588,00	44.588,00C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	404,00	404,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	92,51	92,51C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,51	92,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.137.144,17	17.713.756,25	5.576.612,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.137.144,17	17.713.756,25	5.576.612,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.017.312,86	6.047.288,09	1.029.975,23C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.897.407,81	5.710.779,04	813.371,23C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.841.260,98	1.937.944,31	96.683,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.841.260,98	1.937.944,31	96.683,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.299.398,54	1.356.512,68	57.114,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	980.911,25	1.009.692,51	28.781,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	96.268,73	99.936,50	3.667,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	110.696,37	128.144,52	17.448,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	85.386,35	86.787,25	1.400,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.135,84	31.951,90	5.816,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	359.274,78	387.925,06	28.650,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	245.283,74	266.875,39	21.591,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.575,19	13.696,25	1.121,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	101.415,85	107.353,42	5.937,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	10.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.000,00	4.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	155.470,22	158.506,57	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	155.470,22	158.506,57	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.117,44	24.800,00	5.682,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	22.800,00	3.682,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.056.146,83	3.772.834,73	716.687,90C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.056.146,83	3.772.834,73	716.687,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131.724,02	203.306,14	71.582,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	58.476,24	81.413,32	22.937,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.902,82	7.643,70	5.740,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.344,96	114.249,12	42.904,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.365,33	150.765,89	35.400,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.066,17	34.981,48	5.915,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.315,22	5.952,29	1.637,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,99	7.500,04	3.530,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.984,53	24.574,40	10.589,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.857,69	5.000,00	1.142,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.560,36	10.183,90	2.623,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	8.000,00	185,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.796,37	47.573,78	2.777,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.695,80	18.000,00	4.304,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.695,80	18.000,00	4.304,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.331,01	119.683,19	68.352,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.880,61	91.103,67	60.223,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.330,40	21.579,52	5.249,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	7.000,00	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.856,47	84.600,46	33.743,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.173,47	3.500,00	1.326,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.683,00	81.100,46	32.417,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	812.458,71	1.038.122,57	225.663,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.093,14	174.856,14	5.763,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	643.365,57	863.266,43	219.900,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.936,11	76.925,53	14.989,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	34.434,51	52.440,88	18.006,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.569,00	54.332,47	32.763,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.388,24	72.158,53	15.770,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	32.603,92	36.452,53	3.848,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	23.784,32	35.706,00	11.921,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.149,65	23.237,72	14.088,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.596,48	103.614,09	3.017,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.596,48	103.614,09	3.017,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.186,02	39.000,00	30.813,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	91.310,19	103.714,29	12.404,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.893,20	30.722,20	9.829,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.442,25	28.314,36	24.872,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.083,50	14.950,00	12.866,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.358,75	13.364,36	12.005,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.330,44	17.380,00	5.049,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.616,08	82.452,36	11.836,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.799,90	6.841,00	41,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.924,40	17.500,00	575,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.570,92	74.404,26	8.833,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	60.006,15	69.006,15	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.212,03	9.222,59	6.010,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.353.425,01	1.470.511,12	117.086,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.353.425,01	1.470.511,12	117.086,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.353.425,01	1.470.511,12	117.086,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	82.672,00	83.558,54	886,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	82.672,00	83.558,54	886,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.206,47	43.023,02	9.816,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	33.206,47	43.023,02	9.816,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.126,00	127.461,68	35.335,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.126,00	127.461,68	35.335,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	42.173,22	75.000,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	42.173,22	75.000,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.142,21	32.011,51	4.869,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249.970,58	326.790,61	76.820,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.131,35	315.725,71	70.594,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	220.849,54	285.623,26	64.773,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.281,81	30.102,45	5.820,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.839,23	11.064,90	6.225,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	779,78	2.000,00	1.220,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.025,72	4.500,00	1.474,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	4.564,90	3.531,17C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	119.905,05	336.509,05	216.604,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	119.905,05	336.509,05	216.604,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.905,05	336.509,05	216.604,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	93.073,75	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	93.073,75	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	119.905,05	243.435,30	123.530,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	40.862,74	67.500,00	26.637,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	25.027,50	19.987,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	20.327,50	20.327,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	74.002,31	128.346,14	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	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.015.137,26	1.015.137,26C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	154.883,49	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.883,49	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	95.294,99	95.294,99C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	46.293,48	46.293,48C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	33.857,79	33.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.857,79	3.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.285,93	1.285,93C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.588,50	16.588,50C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	11.611,95	11.611,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	552,95	552,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.423,60	4.423,60C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	860.253,77	860.253,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	860.253,77	860.253,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	15.099,50	15.099,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	8.196,68	8.196,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.902,82	1.902,82C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.126,18	57.126,18C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.066,17	11.066,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.080,43	9.080,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.577,88	2.577,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.775,53	1.775,53C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	29.830,17	29.830,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.768,80	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	7.768,80	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.173,47	12.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.173,47	2.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	292.227,77	292.227,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130.783,14	130.783,14C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	161.444,63	161.444,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	13.142,59	13.142,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	28.259,51	28.259,51C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.769,00	13.769,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.859,40	17.859,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.835,08	3.835,08C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	14.024,32	14.024,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.949,65	4.949,65C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	7.738,02	7.738,02C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	17.517,71	17.517,71C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.442,25	3.442,25C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.083,50	2.083,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.358,75	1.358,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.100,22	10.100,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	25.110,64	25.110,64C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	262,13	262,13C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.570,92	5.570,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.222,59	2.222,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.841,30	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.841,30	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.048,63	16.048,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.048,63	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.173,22	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	42.173,22	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.369,89	5.369,89C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.383,52	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.383,52	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.986,37	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.986,37	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	40.862,74	40.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.119.831,31	10.566.468,16	3.446.636,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.737.112,78	3.750.943,69	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.732.072,78	3.745.903,69	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.676.877,49	1.676.877,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.676.877,49	1.676.877,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.195.103,55	1.195.103,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	934.617,77	934.617,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.268,73	86.268,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	70.088,58	70.088,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	22.599,91	22.599,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.186,28	342.186,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	233.171,79	233.171,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.022,24	12.022,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.992,25	96.992,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.055.195,29	2.069.026,20	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.055.195,29	2.069.026,20	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	98.588,92	98.588,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.350,52	31.350,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.238,40	67.238,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.795,58	58.239,15	4.443,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.366,80	18.000,00	1.633,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,99	3.969,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.904,10	4.904,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.279,81	1.279,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.784,83	5.784,83	0,00
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	0,00	12.155,83	14.966,20	2.810,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.006,47	31.331,01	324,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.880,61	25.880,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	1.330,40	324,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.683,00	38.683,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	38.683,00	38.683,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	431.831,07	440.724,37	8.893,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.310,00	38.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.521,07	402.414,37	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.	0,00	47.943,52	48.793,52	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.091,81	7.800,00	708,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.528,84	38.528,84	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.768,84	28.768,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.760,00	9.760,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.961,84	4.200,00	238,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.596,48	100.596,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.596,48	100.596,48	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	0,00	72.213,48	73.792,48	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	15.893,20	15.893,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.017,74	21.005,02	1.987,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.158,58	5.299,90	141,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.262,36	16.662,27	1.399,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.672,00	68.672,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.672,00	68.672,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.365,17	28.365,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.365,17	28.365,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.077,37	76.077,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.077,37	76.077,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.144,52	3.144,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	245.031,19	245.200,69	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	242.347,83	242.347,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	221.449,54	221.449,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.898,29	20.898,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.683,36	2.852,86	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	779,78	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	1.033,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.380.957,62	3.437.131,25	56.173,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.375.917,62	3.432.091,25	56.173,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.564.156,41	1.595.275,51	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.564.156,41	1.595.275,51	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.127.741,45	1.127.741,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	897.087,86	897.087,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.816,63	70.816,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	58.731,31	58.731,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.577,09	19.577,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	296.827,30	327.946,40	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.110,03	227.526,02	19.415,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.965,15	11.265,50	1.300,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.752,12	89.154,88	10.402,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.811.761,21	1.836.815,74	25.054,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.811.761,21	1.836.815,74	25.054,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.571,64	30.571,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.474,96	49.474,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.862,51	49.794,53	1.932,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.615,36	15.137,47	1.522,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,95	3.969,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.904,10	4.904,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.279,81	1.279,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.600,93	5.600,93	0,00
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	0,00	9.158,14	9.568,05	409,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.007,21	16.772,76	2.765,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.881,35	11.646,90	2.765,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	1.005,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.758,90	27.758,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.758,90	27.758,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	382.934,38	392.372,34	9.437,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.012,00	33.237,00	1.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	350.922,38	359.135,34	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	40.072,12	44.217,99	4.145,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.528,34	6.528,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.879,55	20.879,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.570,23	17.570,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	3.309,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.524,12	1.524,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.129,89	100.129,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.129,89	100.129,89	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	67.067,19	71.094,28	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	15.543,20	15.543,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.967,35	18.007,35	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.038,58	5.038,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.262,36	15.262,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	52.056,46	52.056,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	873.228,34	884.147,34	10.919,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	873.228,34	884.147,34	10.919,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	873.228,34	884.147,34	10.919,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.785,46	65.785,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.785,46	65.785,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.162,72	64.162,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.162,72	64.162,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.144,52	3.144,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.248,42	232.248,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	229.565,06	229.565,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	208.928,00	208.928,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.637,06	20.637,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.683,36	2.683,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	610,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	1.033,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.760,91	3.378.393,22	3.376.632,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.760,91	3.373.353,22	3.371.592,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.564.156,41	1.564.156,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.564.156,41	1.564.156,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.127.741,45	1.127.741,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	897.087,86	897.087,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	70.816,63	70.816,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	58.731,31	58.731,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	81.528,56	81.528,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	19.577,09	19.577,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	296.827,30	296.827,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	208.110,03	208.110,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.965,15	9.965,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	78.752,12	78.752,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	120.470,22	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	120.470,22	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.117,44	19.117,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	19.117,44	19.117,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.760,91	1.809.196,81	1.807.435,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.760,91	1.809.196,81	1.807.435,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,91	78.082,20	76.921,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	389,44	29.500,68	29.111,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	771,47	48.581,52	47.810,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.862,51	47.862,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.615,36	13.615,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.519,22	1.519,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.969,95	3.969,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.904,10	4.904,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.279,81	1.279,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.600,93	5.600,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	9.158,14	9.158,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.007,21	14.007,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.881,35	8.881,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.005,86	1.005,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	27.758,90	27.758,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	27.758,90	27.758,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	382.934,38	382.934,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	32.012,00	32.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	350.922,38	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.	0,00	0,00	40.072,12	40.072,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.528,34	6.528,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.879,55	20.879,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	17.570,23	17.570,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.309,32	3.309,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.524,12	1.524,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	100.129,89	100.129,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	100.129,89	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	0,00	0,00	67.067,19	67.067,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.543,20	15.543,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.230,22	2.230,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.967,35	17.967,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.038,58	5.038,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	15.262,36	15.262,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	52.056,46	52.056,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	873.228,34	873.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	873.228,34	873.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	873.228,34	873.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.785,46	65.785,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	65.785,46	65.785,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.582,15	20.582,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	20.582,15	20.582,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	64.162,72	64.162,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	64.162,72	64.162,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.144,52	3.144,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	231.648,42	231.048,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600,00	228.965,06	228.365,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600,00	208.328,00	207.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	20.637,06	20.637,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.683,36	2.683,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	610,28	610,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.039,35	1.039,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.033,73	1.033,73C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72C	250.391,48	320.396,02	137.177,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73D	22.597,80	36.428,71	26.322,82D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.532,60	7.532,60C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.532,60	7.532,60C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	574,33	574,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	411,20	411,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	342,84	342,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	534,33	534,33C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73D	7.532,60	13.830,91	33.855,42D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73D	7.532,60	13.830,91	33.855,42D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49D	570,00	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	5.865,00D	570,00	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
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	341,14D	3.262,70	8.893,30	5.289,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14D	3.262,70	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.	574,33C	574,33	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80D	411,20	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	342,84C	342,84	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00C	1.400,00	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	534,33C	534,33	1.399,91	1.399,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção 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	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45C	227.793,68	283.967,31	163.500,08C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	26.140,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	17.400,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	7.500,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	45.115,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	43.802,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	1.313,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	1.798,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	559,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	1.239,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.692,71	3.692,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	4.829,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	2.654,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	842,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	987,14	987,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	73.659,08	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.659,08	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.402,84	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.402,84	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.140,52	26.140,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	17.400,77	17.400,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.238,82	1.238,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.500,93	7.500,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	45.115,72	45.115,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	43.802,53	43.802,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.313,19	1.313,19C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	987,14	39.250,62	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	987,14	39.250,62	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.798,81	1.798,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	559,11	559,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.239,70	1.239,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	14.563,31	8.980,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	14.563,31	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	3.692,71	3.619,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.829,50	4.829,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	2.654,89	1.380,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	2.180,00	1.705,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	842,77	157,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	174,34	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	174,34	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08C	73.659,08	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08C	73.659,08	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52C	26.140,52	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77C	17.400,77	19.415,99	19.415,99C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82C	1.238,82	1.300,35	1.300,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93C	7.500,93	10.402,76	10.402,76C
6.3.2.9.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72C	45.115,72	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53C	43.802,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19C	1.313,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.250,62C	39.250,62	25.054,53	25.054,53C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,62C	39.250,62	25.054,53	25.054,53C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81C	1.798,81	1.932,02	1.932,02C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11C	559,11	1.522,11	1.522,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70C	1.239,70	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	14.563,31C	14.563,31	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	14.563,31C	14.563,31	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.	3.692,71C	3.692,71	4.145,87	4.145,87C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50C	4.829,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.654,89C	2.654,89	4.027,09	4.027,09C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00C	2.180,00	40,00	40,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	842,77C	842,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18C	20.440,18	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18C	20.440,18	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)	20.440,18C	20.440,18	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34C	174,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34C	174,34	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	50.811.987,73	50.811.987,73	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.497.012,76	3.834.611,92	Despesa Orçamentária	3.446.636,85	3.812.376,79
RECEITA REALIZADA	3.497.012,76	3.834.611,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.830,91	7.532,60
RECEITAS CORRENTE	3.497.012,76	3.834.611,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.173,63	112.909,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.924.117,83	3.557.263,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.376.632,31	3.691.934,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.924.117,83	3.557.263,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.371.592,31	3.646.603,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.924.117,83	3.557.146,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.564.156,41	1.439.960,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.581.936,33	1.926.584,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.435,90	2.206.642,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.342.181,50	1.630.561,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.040,00	45.331,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		116,95	INVESTIMENTOS	5.040,00	45.331,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		116,95			
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.519,69	13.525,66			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.519,69	13.525,66			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.519,69	13.525,66			
RECEITAS DE SERVIÇOS	524.681,84	262.700,19			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	524.681,84	262.700,19			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.693,40	1.121,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.588,00	1.121,80			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,51				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	511.326,25	696.118,28	Pagamentos Extraorçamentários	474.774,52	652.801,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.830,91	7.532,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.532,60	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.173,63	112.909,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	111.922,56	61.911,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.201,61	210.271,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.896,14	210.177,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	237.120,10	365.404,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	150.423,22	380.712,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	409.621,70	344.069,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	496.549,34	409.621,70
Caixa e Equivalente de Caixa	409.621,70	344.069,49	Caixa e Equivalente de Caixa	496.549,34	409.621,70
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	4.417.960,71	4.874.799,69		4.417.960,71	4.874.799,69

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: 01/01/2020 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	3.497.012,76	-2.015.491,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76	5.313.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76	5.313.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76	5.313.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61	185.429,61	524.681,84	339.252,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61	185.429,61	524.681,84	339.252,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.693,40	44.693,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.588,00	44.588,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	92,51	92,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.512.504,28	5.512.504,28	3.497.012,76	-2.015.491,52
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.512.504,28	5.512.504,28	3.497.012,76	-2.015.491,52
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	3.441.596,85	3.427.765,94	3.371.592,31	1.828.508,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76	1.846.842,33	1.595.275,51	1.595.275,51	1.564.156,41	251.566,82
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	1.595.275,51	1.595.275,51	1.564.156,41	251.566,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.423.263,01	1.846.321,34	1.832.490,43	1.807.435,90	1.576.941,67
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.423.263,01	1.846.321,34	1.832.490,43	1.807.435,90	1.576.941,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
INVESTIMENTOS	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.504,28	5.576.612,08	3.446.636,85	3.432.805,94	3.376.632,31	2.129.975,23
SUPERÁVIT	0,00	0,00	50.375,91	0,00	0,00	-50.375,91
TOTAL	5.512.504,28	5.576.612,08	3.497.012,76	3.432.805,94	3.376.632,31	2.079.599,32

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.151.398,77	5.343.780,01	PASSIVO CIRCULANTE	81.487,98	138.918,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.549,34	409.621,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.243,47	56.444,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.636.152,30	4.820.915,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81	93.436,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.135,53	18.810,44
ESTOQUES	16.264,32	19.806,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.414,84	2.353,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.919,00	20.440,18
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.775,14	40.870,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.949,30	1.079.211,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.018.646,46	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	868.586,20	830.448,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	81.487,98	138.918,58

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.186.860,09	6.284.072,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.186.860,09	6.284.072,98
TOTAL	8.268.348,07	6.422.991,56	TOTAL	8.268.348,07	6.422.991,56
ATIVO FINANCEIRO	498.451,98	498.221,22	PASSIVO FINANCEIRO	95.318,89	146.451,18
ATIVO PERMANENTE	7.769.896,09	5.924.770,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.173.029,18	6.276.540,38

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	403.133,09	351.770,04

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.476.612,08	3.376.632,31	75,43%	3.376.632,31 75,43%	1.099.979,77 24,57%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.254.968,08	3.371.592,31	79,24%	3.371.592,31 79,24%	883.375,77 20,76%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.691.958,84	1.564.156,41	92,45%	1.564.156,41 92,45%	127.802,43 7,55%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.691.958,84	1.564.156,41	92,45%	1.564.156,41 92,45%	127.802,43 7,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.855,59	1.127.741,45	95,18%	1.127.741,45 95,18%	57.114,14 4,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	925.869,12	897.087,86	96,89%	897.087,86 96,89%	28.781,26 3,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	74.484,40	70.816,63	95,08%	70.816,63 95,08%	3.667,77 4,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	76.179,46	58.731,31	77,10%	58.731,31 77,10%	17.448,15 22,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	82.929,46	81.528,56	98,31%	81.528,56 98,31%	1.400,90 1,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	25.393,15	19.577,09	77,10%	19.577,09 77,10%	5.816,06 22,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.596,68	296.827,30	83,24%	296.827,30 83,24%	59.769,38 16,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	249.117,67	208.110,03	83,54%	208.110,03 83,54%	41.007,64 16,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.386,56	9.965,15	80,45%	9.965,15 80,45%	2.421,41 19,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	95.092,45	78.752,12	82,82%	78.752,12 82,82%	16.340,33 17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de PESSOAL Requisitado	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	123.506,57	120.470,22	97,54%	120.470,22 97,54%	3.036,35 2,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	123.506,57	120.470,22	97,54%	120.470,22 97,54%	3.036,35 2,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.800,00	19.117,44	77,09%	19.117,44 77,09%	5.682,56 22,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	22.800,00	19.117,44	83,85%	19.117,44 83,85%	3.682,56 16,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.563.009,24	1.807.435,90	70,52%	1.807.435,90 70,52%	755.573,34 29,48%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.563.009,24	1.807.435,90	70,52%	1.807.435,90 70,52%	755.573,34 29,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	148.503,41	76.921,29	51,80%	76.921,29 51,80%	71.582,12 48,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	52.048,32	29.111,24	55,93%	29.111,24 55,93%	22.937,08 44,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.740,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.740,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.714,21	47.810,05	52,70%	47.810,05 52,70%	42.904,16 47,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.638,66	47.862,51	53,39%	47.862,51 53,39%	41.776,15 46,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.685,98	13.615,36	60,02%	13.615,36 60,02%	9.070,62 39,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.156,29	1.519,22	48,13%	1.519,22 48,13%	1.637,07 51,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.500,00	3.969,95	52,93%	3.969,95 52,93%	3.530,05 47,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.493,97	4.904,10	31,65%	4.904,10 31,65%	10.589,87 68,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.422,12	1.279,81	52,84%	1.279,81 52,84%	1.142,31 47,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.224,47	5.600,93	68,10%	5.600,93 68,10%	2.623,54 31,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00	7.815,00	97,69%	7.815,00 97,69%	185,00 2,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.155,83	9.158,14	60,43%	9.158,14 60,43%	5.997,69 39,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.304,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.304,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	4.304,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.304,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.449,48	14.007,21	16,39%	14.007,21 16,39%	71.442,27 83,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	71.869,96	8.881,35	12,36%	8.881,35 12,36%	62.988,61 87,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.579,52	1.005,86	15,29%	1.005,86 15,29%	5.573,66 84,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.000,00	4.120,00	58,86%	4.120,00 58,86%	2.880,00 41,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.502,89	27.758,90	45,13%	27.758,90 45,13%	33.743,99 54,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.326,53	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.326,53 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.176,36	27.758,90	46,13%	27.758,90 46,13%	32.417,46 53,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.929,50	382.934,38	61,08%	382.934,38 61,08%	243.995,12 38,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.000,00	32.012,00	82,08%	32.012,00 82,08%	6.988,00 17,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.929,50	350.922,38	59,69%	350.922,38 59,69%	237.007,12 40,31%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.057,41	40.072,12 66,72%	40.072,12 66,72%	19.985,29 33,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.181,37	6.175,00 25,54%	6.175,00 25,54%	18.006,37 74,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.000,00	6.528,34 16,32%	6.528,34 16,32%	33.471,66 83,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.649,84	20.879,55 55,46%	20.879,55 55,46%	16.770,29 44,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	21.418,84	17.570,23 82,03%	17.570,23 82,03%	3.848,61 17,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.231,00	3.309,32 20,39%	3.309,32 20,39%	12.921,68 79,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	15.850,35	1.524,12 9,62%	1.524,12 9,62%	14.326,23 90,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.147,50	100.129,89 97,07%	100.129,89 97,07%	3.017,61 2,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	103.147,50	100.129,89 97,07%	100.129,89 97,07%	3.017,61 2,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	31.261,98	448,00 1,43%	448,00 1,43%	30.813,98 98,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	85.077,38	67.067,19 78,83%	67.067,19 78,83%	18.010,19 21,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.372,20	15.543,20 61,26%	15.543,20 61,26%	9.829,00 38,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.872,11	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.872,11 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.866,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.866,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	12.005,61	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.005,61 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.279,78	2.230,22 30,64%	2.230,22 30,64%	5.049,56 69,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.830,91	17.967,35 56,45%	17.967,35 56,45%	13.863,56 43,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.221,00	5.038,58 96,51%	5.038,58 96,51%	182,42 3,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.237,87	15.262,36 88,54%	15.262,36 88,54%	1.975,51 11,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	60.889,80	52.056,46 85,49%	52.056,46 85,49%	8.833,34 14,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.001.233,45	873.228,34 87,22%	873.228,34 87,22%	128.005,11 12,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.001.233,45	873.228,34 87,22%	873.228,34 87,22%	128.005,11 12,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.001.233,45	873.228,34 87,22%	873.228,34 87,22%	128.005,11 12,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.672,00	65.785,46 98,67%	65.785,46 98,67%	886,54 1,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.672,00	65.785,46 98,67%	65.785,46 98,67%	886,54 1,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.398,70	20.582,15 67,71%	20.582,15 67,71%	9.816,55 32,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	30.398,70	20.582,15 67,71%	20.582,15 67,71%	9.816,55 32,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	99.498,40	64.162,72 64,49%	64.162,72 64,49%	35.335,68 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	99.498,40	64.162,72 64,49%	64.162,72 64,49%	35.335,68 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.826,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.826,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.826,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.826,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.013,82	3.144,52 39,24%	3.144,52 39,24%	4.869,30 60,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.037,95	231.048,42 75,01%	231.048,42 75,01%	76.989,53 24,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	298.959,42	228.365,06 76,39%	228.365,06 76,39%	70.594,36 23,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	272.501,72	207.728,00 76,23%	207.728,00 76,23%	64.773,72 23,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.457,70	20.637,06 78,00%	20.637,06 78,00%	5.820,64 22,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.078,53	2.683,36 29,56%	2.683,36 29,56%	6.395,17 70,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	610,28 30,51%	610,28 30,51%	1.389,72 69,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.513,63	1.039,35 41,35%	1.039,35 41,35%	1.474,28 58,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90	1.033,73 22,65%	1.033,73 22,65%	3.531,17 77,35%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	221.644,00	5.040,00 2,27%	5.040,00 2,27%	216.604,00 97,73%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	221.644,00	5.040,00 2,27%	5.040,00 2,27%	216.604,00 97,73%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	221.644,00	5.040,00 2,27%	5.040,00 2,27%	216.604,00 97,73%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	93.073,75 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.073,75	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.570,25	5.040,00	3,92%	5.040,00	3,92%	123.530,25	96,08%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.637,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.637,26	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	25.027,50	5.040,00	20,14%	5.040,00	20,14%	19.987,50	79,86%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.327,50	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	54.343,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.343,83	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.734,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.734,16	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%

Total: **4.476.612,08** **3.376.632,31** **3.376.632,31** **1.099.979,77**

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.512.504,28	3.497.012,76	63,44%	3.497.012,76 63,44%	2.015.491,52 36,56%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28	3.497.012,76	63,44%	3.497.012,76 63,44%	2.015.491,52 36,56%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76	2.924.117,83	55,03%	2.924.117,83 55,03%	2.389.280,93 44,97%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76	2.924.117,83	55,03%	2.924.117,83 55,03%	2.389.280,93 44,97%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76	2.924.117,83	55,03%	2.924.117,83 55,03%	2.389.280,93 44,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.423.395,60	1.581.936,33	35,76%	1.581.936,33 35,76%	2.841.459,27 64,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.757.399,75	783.981,34	44,61%	783.981,34 44,61%	973.418,41 55,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.474.189,60	773.189,76	31,25%	773.189,76 31,25%	1.700.999,84 68,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	161.697,57	16.720,82	10,34%	16.720,82 10,34%	144.976,75 89,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.108,68	8.044,41	26,72%	8.044,41 26,72%	22.064,27 73,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	890.003,16	1.342.181,50	150,81%	1.342.181,50 150,81%	-452.178,34 -50,81%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	428.126,88	595.841,27	139,17%	595.841,27 139,17%	-167.714,39 39,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.989,59	129.097,63	79,70%	129.097,63 79,70%	32.891,96 20,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	255.141,74	411.916,67	161,45%	411.916,67 161,45%	-156.774,93 61,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.744,95	205.325,93	458,88%	205.325,93 458,88%	-160.580,98 358,88%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91	3.519,69	25,74%	3.519,69 25,74%	10.156,22 74,26%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91	3.519,69	25,74%	3.519,69 25,74%	10.156,22 74,26%
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91	3.519,69	25,74%	3.519,69 25,74%	10.156,22 74,26%
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	13.675,91	3.519,69	25,74%	3.519,69 25,74%	10.156,22 74,26%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61	524.681,84	282,95%	524.681,84 282,95%	-339.252,23 182,95%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61	524.681,84	282,95%	524.681,84 282,95%	-339.252,23 182,95%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.819,67	313.680,27	296,43%	313.680,27 296,43%	-207.860,60 196,43%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	54.856,14	169.069,66	308,21%	169.069,66 308,21%	-114.213,52 208,21%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.421,60	10.495,31	124,62%	10.495,31 124,62%	-2.073,71 24,62%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	194,55	135,16	69,47%	135,16 69,47%	59,39 30,53%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/remida Secundárias	0,00	135,11	0,00%	135,11	0,00%	-135,11	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	9.712,39	8.900,00	91,64%	8.900,00	91,64%	812,39	8,36%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	0,00%	129,92	0,00%	-129,92	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.000,00	22.066,67	2206,67%	22.066,67	2206,67%	-21.066,67	2106,67%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.657,58	69,74	4,21%	69,74	4,21%	1.587,84	95,79%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	3.767,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.767,68	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.693,40	0,00%	44.693,40	0,00%	-44.693,40	0,00%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	0,00%	12,89	0,00%	-12,89	0,00%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	0,00%	12,89	0,00%	-12,89	0,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.588,00	0,00%	44.588,00	0,00%	-44.588,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.184,00	0,00%	44.184,00	0,00%	-44.184,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	404,00	0,00%	404,00	0,00%	-404,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,51	0,00%	92,51	0,00%	-92,51	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,51	0,00%	92,51	0,00%	-92,51	0,00%

Total: **5.512.504,28** **3.497.012,76** **3.497.012,76** **2.015.491,52**

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

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

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

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	498.451,98D	Passivo Financeiro	95.318,89C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.124,99D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.415,99C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	31.233,33D	2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	421.698,73D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.402,76C
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.238,56D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.972,02C
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4- Coren Itinerante 2019	253,73D	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	12.163,51C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.300,35C
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	1.717,98D	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	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
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	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
		2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.919,00C
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.465,03C
		2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.747,25C
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.517,90C
		2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C
		2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	181,64C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.471,02C
		2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	340,21C
		2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	124,30C
		2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	103,54C
		2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	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	46,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.579,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C
Ativo Permanente	7.769.896,09D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.811.472,94D		
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.806.574,27D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	18.105,09D		
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	16.264,32D		
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D		
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D		
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D		
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D		
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D		
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D		
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	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		
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.856,66D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	156.218,88D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	108.122,45D		
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	464.187,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D		
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D		

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.497.012,76	3.834.611,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.924.117,83	3.557.263,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.924.117,83	3.557.263,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.924.117,83	3.557.146,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.581.936,33	1.926.584,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.342.181,50	1.630.561,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	116,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.519,69	13.525,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.519,69	13.525,66
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.519,69	13.525,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	524.681,84	262.700,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	524.681,84	262.700,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.693,40	1.121,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.588,00	1.121,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,51	0,00
OUTROS INGRESSOS	441.321,71	575.675,98
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.371.592,31	3.646.603,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.564.156,41	1.439.960,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.435,90	2.206.642,20
OUTROS DESEMBOLSOS	474.774,52	590.890,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	91.967,64	172.794,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.040,00	45.331,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.040,00	-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	86.927,64	127.463,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	409.621,70	344.069,49
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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.739,90	45.331,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00