

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.591.828,15D	1.900.776,04	1.552.352,69	17.940.251,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58D	1.900.222,63	1.552.352,69	16.269.617,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65D	1.223.317,17	886.463,18	1.198.291,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	861.437,65D	1.223.317,17	886.463,18	1.198.291,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	861.437,65D	1.223.317,17	886.463,18	1.198.291,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	794.280,25	794.280,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	794.280,25	794.280,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	794.280,25	794.280,25	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	861.437,65D	429.036,92	92.182,93	1.198.291,64D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	35.323,75D	198,70	0,00	35.522,45D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	35.323,75D	198,70	0,00	35.522,45D
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	7.589,52D	39,74	0,00	7.629,26D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	27.734,23D	158,96	0,00	27.893,19D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	826.113,90D	428.838,22	92.182,93	1.162.769,19D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	826.113,90D	428.838,22	92.182,93	1.162.769,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	826.113,90D	428.838,22	92.182,93	1.162.769,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.039.019,30D	673.690,86	663.006,91	15.049.703,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.959.071,41D	600.000,00	635.456,20	14.923.615,21D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.959.071,41D	600.000,00	635.456,20	14.923.615,21D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.959.071,41D	600.000,00	635.456,20	14.923.615,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.959.071,41D	600.000,00	635.456,20	14.923.615,21D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.836.544,80D	0,00	447.272,52	2.389.272,28D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.122.526,61D	600.000,00	188.183,68	12.534.342,93D
1.1.2.2 - CLIENTES	79.947,89D	73.690,86	27.550,71	126.088,04D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.947,89D	73.690,86	27.550,71	126.088,04D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	79.947,89D	73.690,86	27.550,71	126.088,04D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,40	0,00	338,40D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	338,40	0,00	338,40D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338,40	0,00	338,40D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	338,40	0,00	338,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	338,40	0,00	338,40D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	338,40	0,00	338,40D
1.1.5 - ESTOQUES	21.290,63D	2.876,20	2.882,60	21.284,23D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.290,63D	2.876,20	2.882,60	21.284,23D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.290,63D	2.876,20	2.882,60	21.284,23D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.290,63D	2.876,20	2.882,60	21.284,23D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.290,63D	2.876,20	2.882,60	21.284,23D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.080,57D	553,41	0,00	1.670.633,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.572.577,73D	553,41	0,00	1.573.131,14D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.422.517,47D	553,41	0,00	1.423.070,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.422.517,47D	553,41	0,00	1.423.070,88D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.831,66D	0,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.551,66D	0,00	0,00	146.551,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.569,85D	553,41	0,00	112.123,26D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	111.317,45D	553,41	0,00	111.870,86D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
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	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D	0,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.591.828,15C	10.787.517,23	11.386.791,21	18.191.102,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	82.336,23C	384.266,04	383.540,02	81.610,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.508,50C	107.304,71	124.086,60	50.290,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	95.690,01	95.690,01	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.690,01	95.690,01	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	95.690,01	95.690,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	89.855,32	89.855,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	5.834,69	5.834,69	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.508,50C	11.614,70	28.396,59	50.290,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.508,50C	11.614,70	28.396,59	50.290,39C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.893,80C	0,00	20.531,89	42.425,69C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.893,80C	0,00	20.531,89	42.425,69C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.614,70C	11.614,70	7.864,70	7.864,70C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.614,70C	11.614,70	7.864,70	7.864,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	81.212,58	62.375,35	18.837,23D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	81.212,58	62.375,35	18.837,23D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.212,58	62.375,35	18.837,23D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	71.505,08	52.667,85	18.837,23D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	28.449,74	5.104,10	23.345,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	28.449,74	5.104,10	23.345,64D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	28.449,74	5.104,10	23.345,64D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	43.055,34	47.563,75	4.508,41C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.707,50	9.707,50	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	9.707,50	9.707,50	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.451,84C	0,00	983,09	2.434,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.451,84C	0,00	983,09	2.434,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.451,84C	0,00	983,09	2.434,93C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.451,84C	0,00	983,09	2.434,93C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.451,84C	0,00	983,09	2.434,93C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.145,94C	161.696,21	175.162,95	32.612,68C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	161.696,21	175.162,95	32.612,68C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	19.145,94C	161.696,21	175.162,95	32.612,68C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	19.145,94C	161.696,21	175.162,95	32.612,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.229,95C	34.052,54	20.932,03	15.109,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.229,95C	26.623,35	13.502,84	15.109,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.229,95C	26.623,35	13.502,84	15.109,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.229,95C	26.623,35	13.502,84	15.109,44C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.283,26C	10.154,66	7.380,53	9.509,13C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.452,82C	9.452,82	7.380,53	7.380,53C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.830,44C	701,84	0,00	2.128,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.464,61C	15.464,61	4.658,29	4.658,29C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.804,49C	11.804,49	4.137,95	4.137,95C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	520,34C	520,34	520,34	520,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.139,78C	3.139,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	213,47C	224,31	61,11	50,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	268,61C	268,61	262,70	262,70C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C	268,61	262,70	262,70C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	511,16	1.140,21	629,05C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	201,70	201,70	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	309,46	938,51	629,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.429,19	7.429,19	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.429,19	7.429,19	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	7.429,19	7.429,19	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.509.491,92C	10.403.251,19	11.003.251,19	18.109.491,92C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	540.309,68D	0,00	540.309,68	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.186.860,09C	540.309,68	9.862.941,51	17.509.491,92C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.862.941,51C	9.862.941,51	600.000,00	600.000,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	372.366,37	2.876,20	369.490,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	126.047,59	0,00	126.047,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	76.047,41	0,00	76.047,41D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	76.047,41	0,00	76.047,41D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.047,41	0,00	76.047,41D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.047,41	0,00	76.047,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	71.272,76	0,00	71.272,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.774,65	0,00	4.774,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.379,68	0,00	29.379,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.514,98	0,00	21.514,98D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.514,98	0,00	21.514,98D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.531,89	0,00	20.531,89D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	983,09	0,00	983,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.864,70	0,00	7.864,70D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.864,70	0,00	7.864,70D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	7.864,70	0,00	7.864,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.785,81	0,00	14.785,81D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.785,81	0,00	14.785,81D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.785,81	0,00	14.785,81D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.306,28	0,00	6.306,28D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	8.479,53	0,00	8.479,53D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.834,69	0,00	5.834,69D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.834,69	0,00	5.834,69D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.834,69	0,00	5.834,69D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	5.834,69	0,00	5.834,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	63.885,18	2.876,20	61.008,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.955,03	2.876,20	6.078,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.955,03	2.876,20	6.078,83D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.955,03	2.876,20	6.078,83D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	0,00	3.132,60D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	374,47	0,00	374,47D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.075,53	2.876,20	1.199,33D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	249,90	0,00	249,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	396,45	0,00	396,45D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	0,00	726,08D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	54.930,15	0,00	54.930,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	8.848,61	0,00	8.848,61D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.848,61	0,00	8.848,61D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.731,90	0,00	3.731,90D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.116,71	0,00	5.116,71D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.741,50	0,00	6.741,50D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.741,50	0,00	6.741,50D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	4.261,50	0,00	4.261,50D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.340,04	0,00	39.340,04D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.340,04	0,00	39.340,04D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.916,15	0,00	1.916,15D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	432,50	0,00	432,50D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.174,43	0,00	1.174,43D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	0,00	1.174,43D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.580,14	0,00	4.580,14D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	13.317,30	0,00	13.317,30D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.117,30	0,00	4.117,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.454,74	0,00	7.454,74D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	0,00	176,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	7.191,03	0,00	7.191,03D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	883,35	0,00	883,35D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	0,00	541,90D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	452,35	0,00	452,35D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	452,35	0,00	452,35D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	175.162,95	0,00	175.162,95D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.162,95	0,00	175.162,95D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	175.162,95	0,00	175.162,95D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	175.162,95	0,00	175.162,95D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.162,95	0,00	175.162,95D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	175.162,95	0,00	175.162,95D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.162,95	0,00	175.162,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	175.162,95	0,00	175.162,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	43,15	0,00	43,15D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	43,15	0,00	43,15D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	43,15	0,00	43,15D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43,15	0,00	43,15D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43,15	0,00	43,15D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	43,15	0,00	43,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.227,50	0,00	7.227,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.227,50	0,00	7.227,50D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.227,50	0,00	7.227,50D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.227,50	0,00	7.227,50D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.227,50	0,00	7.227,50D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	7.227,50	0,00	7.227,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	118.639,54	118.639,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	66.105,91	66.105,91C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	66.105,91	66.105,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	66.105,91	66.105,91C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.105,91	66.105,91C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	66.105,91	66.105,91C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	28.020,00	28.020,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.285,14	1.285,14C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,77	0,77C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.533,63	52.533,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	46.675,36	46.675,36C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	46.675,36	46.675,36C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.675,36	46.675,36C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.675,36	46.675,36C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	223,67	223,67C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	22.821,99	22.821,99C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	23.629,70	23.629,70C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.858,27	5.858,27C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.858,27	5.858,27C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.858,27	5.858,27C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.858,27	5.858,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58D	9.290.031,16	89.839,16	9.236.761,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.200.192,00	0,00	9.200.192,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.873.550,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.873.550,00	0,00	3.873.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.871.000,00	0,00	3.871.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.990.516,03	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	970.751,77	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	976.247,33	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	28.462,59	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.054,34	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.880.483,97	0,00	1.880.483,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	972.483,97	0,00	972.483,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	32.026,00	0,00	32.026,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	694.520,00	0,00	694.520,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	694.520,00	0,00	694.520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	170,00	0,00	170,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.600.096,00	0,00	4.600.096,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.599.096,00	0,00	4.599.096,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.588.073,00	0,00	4.588.073,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.787.151,92	0,00	1.787.151,92D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.787.151,92	0,00	1.787.151,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.315.931,15	0,00	1.315.931,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.042.115,38	0,00	1.042.115,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	94.737,76	0,00	94.737,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	94.737,76	0,00	94.737,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	31.539,25	0,00	31.539,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	399.736,37	0,00	399.736,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.815,46	0,00	279.815,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.324,55	0,00	13.324,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	106.596,36	0,00	106.596,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.484,40	0,00	16.484,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800.921,08	0,00	2.800.921,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.001,00	0,00	55.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	725.397,72	0,00	725.397,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	694.497,72	0,00	694.497,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	41.557,96	0,00	41.557,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	164.200,00	0,00	164.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125.164,80	0,00	125.164,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.957,96	0,00	7.957,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.355,00	0,00	18.355,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.141.975,00	0,00	1.141.975,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.856,48	0,00	80.856,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.259,76	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.259,76	0,00	115.259,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	369.731,12	0,00	369.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	362.731,12	0,00	362.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	297.731,12	0,00	297.731,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	11.023,00	0,00	11.023,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.022,00	0,00	11.022,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.021,00	0,00	11.021,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.016,00	0,00	11.016,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.569,58D	89.839,16	89.839,16	36.569,58D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45C	35.732,88	35.732,88	11.953,45C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.979,47	0,00	26.979,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	0,00	6.734,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	0,00	3.132,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	0,00	2.876,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	0,00	726,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.847,88	0,00	3.847,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	0,00	3.381,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	466,15	0,00	466,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.396,71	0,00	16.396,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.913,83	0,00	4.913,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	0,00	220,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.261,60	0,00	1.261,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	701,36	0,00	701,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.769,84	0,00	1.769,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	0,00	1.174,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	0,00	541,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	0,00	176,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.540,50	0,00	1.540,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.753,41	0,00	8.753,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	0,00	553,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	0,00	35.732,88	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45C	0,00	35.732,88	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.253,14D	0,00	26.979,47	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	387,61C	0,00	6.734,88	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.445,11D	0,00	3.132,60	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.558,80C	0,00	2.876,20	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08D	0,00	726,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847,88D	0,00	3.847,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73D	0,00	3.381,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15D	0,00	466,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,87D	0,00	16.396,71	3.603,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87D	0,00	16.396,71	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.913,83D	0,00	4.913,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90D	0,00	220,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40C	0,00	1.261,60	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36D	0,00	701,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70D	0,00	4.095,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70D	0,00	4.095,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84D	0,00	1.769,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.046,59D	0,00	1.174,43	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90D	0,00	541,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65D	0,00	176,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50D	0,00	1.540,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59C	0,00	8.753,41	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59C	0,00	8.753,41	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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41D	0,00	553,41	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00D	0,00	8.200,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03D	54.106,28	54.106,28	48.523,03D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	0,00	54.106,28D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	0,00	34.960,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	0,00	21.893,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	0,00	1.451,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	0,00	11.614,70D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	0,00	19.145,94D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.523,03D	0,00	54.106,28	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.523,03D	0,00	54.106,28	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	48.523,03D	0,00	54.106,28	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34D	0,00	34.960,34	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34D	0,00	34.960,34	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34D	0,00	34.960,34	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.893,80D	0,00	21.893,80	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,84D	0,00	1.451,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70D	0,00	11.614,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.562,69D	0,00	19.145,94	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.562,69D	0,00	19.145,94	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94D	0,00	19.145,94	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.569,58C	3.038.259,84	12.238.451,84	9.236.761,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.855.531,79	12.055.723,79	9.200.192,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	707.955,59	5.308.051,59	4.600.096,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	707.955,59	4.600.096,00	3.892.140,41C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	707.955,59	4.600.096,00	3.892.140,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	646.717,85	3.873.550,00	3.226.832,15C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	646.717,85	3.873.550,00	3.226.832,15C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	646.717,85	3.871.000,00	3.224.282,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	442.426,24	1.990.516,03	1.548.089,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	230.702,60	970.751,77	740.049,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	206.480,20	976.247,33	769.767,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	4.302,85	28.462,59	24.159,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	940,59	15.054,34	14.113,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	204.291,61	1.880.483,97	1.676.192,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	133.438,44	972.483,97	839.045,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.918,68	151.000,00	130.081,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	31.159,34	483.000,00	451.840,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	18.775,15	274.000,00	255.224,85C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.858,27	32.026,00	26.167,73C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.858,27	32.026,00	26.167,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.858,27	32.026,00	26.167,73C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.858,27	32.026,00	26.167,73C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	55.379,47	694.520,00	639.140,53C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	55.379,47	694.520,00	639.140,53C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	27.800,00	325.000,00	297.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	23.281,20	311.500,00	288.218,80C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	1.285,14	14.500,00	13.214,86C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	1.600,00	21.000,00	19.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.412,36	21.000,00	19.587,64C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,77	200,00	199,23C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	707.955,59	707.955,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	707.955,59	707.955,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	646.717,85	646.717,85C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	646.717,85	646.717,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	646.717,85	646.717,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	442.426,24	442.426,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	230.702,60	230.702,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	206.480,20	206.480,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	4.302,85	4.302,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	940,59	940,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	204.291,61	204.291,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	133.438,44	133.438,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.918,68	20.918,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	31.159,34	31.159,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	18.775,15	18.775,15C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.858,27	5.858,27C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.858,27	5.858,27C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.858,27	5.858,27C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.858,27	5.858,27C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	55.379,47	55.379,47C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	55.379,47	55.379,47C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	23.281,20	23.281,20C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.285,14	1.285,14C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.412,36	1.412,36C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,77	0,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.147.576,20	6.747.672,20	4.600.096,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.147.576,20	6.747.672,20	4.600.096,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.512.714,56	4.600.166,66	3.087.452,10C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.512.714,56	4.589.143,66	3.076.429,10C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.261,78	1.787.151,92	1.675.890,14C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.261,78	1.787.151,92	1.675.890,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.047,41	1.315.931,15	1.239.883,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	71.272,76	1.042.115,38	970.842,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.774,65	52.800,00	48.025,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	94.737,76	94.737,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	94.737,76	94.737,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	31.539,25	31.539,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.379,68	399.736,37	370.356,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.531,89	279.815,46	259.283,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	983,09	13.324,55	12.341,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.864,70	106.596,36	98.731,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	16.484,40	16.484,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	16.484,40	16.484,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.834,69	25.000,00	19.165,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.834,69	25.000,00	19.165,31C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.401.452,78	2.801.991,74	1.400.538,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.401.452,78	2.801.991,74	1.400.538,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	10.188,13	130.000,00	119.811,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.705,50	75.000,00	70.294,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.482,63	50.000,00	44.517,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.616,12	99.100,00	63.483,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	660,52	5.000,00	4.339,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	138,00	3.000,00	2.862,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	617,60	5.000,00	4.382,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.200,00	20.000,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91,46	55.001,00	54.909,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	91,46	5.000,00	4.908,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.121,50	60.600,00	25.478,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	35.121,50	57.600,00	22.478,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	294.723,76	725.468,38	430.744,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	294.723,76	694.568,38	399.844,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.100,00	50.000,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	41.557,96	41.557,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.100,00	25.000,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.000,00	45.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.000,00	25.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.776,68	6.000,00	223,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	73.509,36	164.200,00	90.690,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.500,00	121.000,00	67.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.009,36	43.200,00	23.190,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	75.721,96	125.164,80	49.442,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.549,40	18.100,00	10.550,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.339,70	25.000,00	20.660,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.803,36	7.957,96	154,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	353,30	6.230,66	5.877,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.970,00	18.355,00	6.385,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	51.500,00	79.000,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	980.000,00	1.141.975,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	980.000,00	1.141.975,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	980.000,00	1.141.975,00	161.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.306,28	80.856,48	74.550,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.306,28	80.856,48	74.550,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43,15	3.000,00	2.956,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	43,15	3.000,00	2.956,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.772,43	115.259,76	98.487,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.772,43	115.259,76	98.487,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.589,95	369.731,12	347.141,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.364,32	362.731,12	340.366,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.884,32	297.731,12	277.846,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.480,00	65.000,00	62.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	225,63	7.000,00	6.774,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	225,63	2.000,00	1.774,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	11.023,00	11.023,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.022,00	11.022,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.022,00	11.022,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.021,00	11.021,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	634.861,64	2.067.505,54	1.432.643,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	348.462,33	1.432.714,56	1.084.252,23C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	348.462,33	1.432.714,56	1.084.252,23C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.261,78	111.261,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.261,78	111.261,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.047,41	76.047,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	71.272,76	71.272,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.774,65	4.774,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.379,68	29.379,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.531,89	20.531,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	983,09	983,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.864,70	7.864,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.834,69	5.834,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.834,69	5.834,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.200,55	1.321.452,78	1.084.252,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.200,55	1.321.452,78	1.084.252,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.848,61	10.188,13	1.339,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.731,90	4.705,50	973,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.116,71	5.482,63	365,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.616,12	35.616,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	660,52	660,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	138,00	138,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	617,60	617,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	91,46	91,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	91,46	91,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.261,50	35.121,50	30.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.261,50	35.121,50	30.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.391,03	294.723,76	270.332,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.391,03	294.723,76	270.332,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.652,00	4.000,00	2.348,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.652,00	4.000,00	2.348,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.776,68	5.776,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.521,60	73.509,36	63.987,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	53.500,00	44.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	321,60	20.009,36	19.687,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.955,74	75.721,96	69.766,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.549,40	7.549,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.339,70	4.339,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.803,36	7.803,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	70,66	353,30	282,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	7.191,03	51.500,00	44.308,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.162,95	900.000,00	724.837,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.162,95	900.000,00	724.837,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	175.162,95	900.000,00	724.837,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.306,28	6.306,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.306,28	6.306,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43,15	43,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	43,15	43,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.479,53	16.772,43	8.292,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.479,53	16.772,43	8.292,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.707,50	22.589,95	12.882,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.707,50	22.364,32	12.656,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.227,50	19.884,32	12.656,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	225,63	225,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	225,63	225,63C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	286.399,31	348.391,67	61.992,36C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	286.399,31	348.391,67	61.992,36C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.882,10	111.261,78	29.379,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.882,10	111.261,78	29.379,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.047,41	76.047,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	71.272,76	71.272,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.774,65	4.774,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	29.379,68	29.379,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	20.531,89	20.531,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	983,09	983,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.864,70	7.864,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.834,69	5.834,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.834,69	5.834,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	204.517,21	237.129,89	32.612,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.517,21	237.129,89	32.612,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.848,61	8.848,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.731,90	3.731,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.116,71	5.116,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.261,50	4.261,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.261,50	4.261,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.320,37	24.320,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.320,37	24.320,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.521,60	9.521,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	321,60	321,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.955,74	5.955,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	7.191,03	7.191,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.550,27	175.162,95	32.612,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	142.550,27	175.162,95	32.612,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	142.550,27	175.162,95	32.612,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.306,28	6.306,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.306,28	6.306,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43,15	43,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	43,15	43,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.479,53	8.479,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.479,53	8.479,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.707,50	9.707,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.707,50	9.707,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.227,50	7.227,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	286.399,31	286.399,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	286.399,31	286.399,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	81.882,10	81.882,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	81.882,10	81.882,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.047,41	76.047,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	71.272,76	71.272,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	4.774,65	4.774,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.834,69	5.834,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	5.834,69	5.834,69C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	204.517,21	204.517,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	204.517,21	204.517,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	8.848,61	8.848,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	3.731,90	3.731,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.116,71	5.116,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.261,50	4.261,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	4.261,50	4.261,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.320,37	24.320,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.320,37	24.320,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.521,60	9.521,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	321,60	321,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.955,74	5.955,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	7.191,03	7.191,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	142.550,27	142.550,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	142.550,27	142.550,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	142.550,27	142.550,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.306,28	6.306,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	6.306,28	6.306,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	43,15	43,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	43,15	43,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	8.479,53	8.479,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	8.479,53	8.479,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.707,50	9.707,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.707,50	9.707,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	7.227,50	7.227,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.569,58C	182.728,05	182.728,05	36.569,58C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.953,45D	74.515,49	74.515,49	11.953,45D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	21.645,51	35.732,88	14.087,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	21.645,51	35.732,88	14.087,37C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.092,10	26.979,47	5.887,37C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.092,10	26.979,47	5.887,37C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.092,10	26.979,47	5.887,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,88	6.734,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.132,60	3.132,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	2.876,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	726,08	726,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.847,88	3.847,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.381,73	3.381,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	466,15	466,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.357,22	16.396,71	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.357,22	16.396,71	2.039,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.580,14	4.913,83	333,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	220,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	432,50	1.261,60	829,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	452,35	701,36	249,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.795,70	4.095,70	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.795,70	4.095,70	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.499,00	1.769,84	270,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.174,43	1.174,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	176,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.483,65	1.540,50	56,85C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	553,41	8.753,41	8.200,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.137,10	21.645,51	4.508,41C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.137,10	21.645,51	4.508,41C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.583,69	21.092,10	4.508,41C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.583,69	21.092,10	4.508,41C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.583,69	21.092,10	4.508,41C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.876,20	6.734,88	3.858,68C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.132,60	3.132,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.876,20	2.876,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	726,08	726,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.707,49	14.357,22	649,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.707,49	14.357,22	649,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.580,14	4.580,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	220,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	432,50	432,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	452,35	452,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.795,70	3.795,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.795,70	3.795,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	524,70	1.174,43	649,73C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	541,90	541,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	176,65	176,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.483,65	1.483,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	553,41	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.137,10	17.137,10C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.137,10	17.137,10C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	16.583,69	16.583,69C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.583,69	16.583,69C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.583,69	16.583,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.876,20	2.876,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.876,20	2.876,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.707,49	13.707,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.707,49	13.707,49C
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	4.580,14	4.580,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	220,90	220,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	432,50	432,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	452,35	452,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.795,70	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.795,70	3.795,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	524,70	524,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	541,90	541,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	176,65	176,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.483,65	1.483,65C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	553,41	553,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45D	35.732,88	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.953,45D	35.732,88	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.253,14C	26.979,47	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.253,14C	26.979,47	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.253,14C	26.979,47	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	387,61D	6.734,88	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.445,11C	3.132,60	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.558,80D	2.876,20	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08C	726,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847,88C	3.847,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73C	3.381,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15C	466,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.792,87C	16.396,71	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.792,87C	16.396,71	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.913,83C	4.913,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90C	220,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.214,40D	1.261,60	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36C	701,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.095,70C	4.095,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70C	4.095,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.769,84C	1.769,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.046,59C	1.174,43	0,00	127,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90C	541,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65C	176,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50C	1.540,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,59D	8.753,41	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.206,59D	8.753,41	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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	553,41C	553,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.523,03C	108.212,56	108.212,56	48.523,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.106,28	54.106,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.960,34	34.960,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.893,80	21.893,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.614,70	11.614,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	19.145,94	19.145,94	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	54.106,28	48.523,03C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.893,80	21.893,80C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.451,84	1.451,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	11.614,70	11.614,70C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	19.145,94	13.562,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
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	0,00	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	0,00	4.035,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	0,00	475,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.106,28C	54.106,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.960,34C	34.960,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.893,80C	21.893,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,84C	1.451,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	11.614,70C	11.614,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	19.145,94C	19.145,94	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	25.388.950,64	25.388.950,64	0,00

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2022

 LUANA BISPO RIBEIRO
 PRESIDENTE
 COREN TO 297.529-ENF
 005.816.493-62

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

 VALDILANE M.^a DE BRITO TASCA
 CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL
 CRC MT 007977/O-0 T-TO
 496.470.081-04

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	707.955,59	753.105,80	Despesa Orçamentária	286.399,31	317.412,37
RECEITA REALIZADA	707.955,59	753.105,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	286.399,31	317.412,37
RECEITAS CORRENTE	707.955,59	753.105,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	286.399,31	317.412,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	646.717,85	653.501,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.882,10	85.570,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	646.717,85	653.501,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.517,21	231.841,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	646.717,85	653.501,32			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	442.426,24	431.456,93			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	204.291,61	222.044,39			
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.858,27	98,75			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.858,27	98,75			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.858,27	98,75			
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.379,47	99.505,73			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.379,47	99.505,73			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	13.502,84	16.595,13	Pagamentos Extraorçamentários	98.205,13	82.994,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.137,10	5.866,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	54.106,28	56.173,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.502,84	15.703,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.623,35	20.955,05

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários		891,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	338,40	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	861.437,65	496.549,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.198.291,64	865.842,98
Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34	Caixa e Equivalente de Caixa	1.198.291,64	865.842,98
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	1.582.896,08	1.266.250,27		1.582.896,08	1.266.250,27

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2022

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

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

VALDILANE M.^a DE BRITO TASCA
CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL
CRC MT 007977/O-0 T-TO
496.470.081-04

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE		4.600.096,00	4.600.096,00	707.955,59	-3.892.140,41		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.873.550,00	3.873.550,00	646.717,85	-3.226.832,15		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		3.873.550,00	3.873.550,00	646.717,85	-3.226.832,15		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		3.871.000,00	3.871.000,00	646.717,85	-3.224.282,15		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		2.550,00	2.550,00	0,00	-2.550,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS		32.026,00	32.026,00	5.858,27	-26.167,73		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		32.026,00	32.026,00	5.858,27	-26.167,73		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.026,00	32.026,00	5.858,27	-26.167,73		
RECEITAS DE SERVIÇOS		694.520,00	694.520,00	55.379,47	-639.140,53		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		694.520,00	694.520,00	55.379,47	-639.140,53		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.600.096,00	4.600.096,00	707.955,59	-3.892.140,41		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		4.600.096,00	4.600.096,00	707.955,59	-3.892.140,41		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		4.589.073,00	4.589.073,00	1.432.643,90	348.391,67	286.399,31	3.156.429,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.787.151,92	1.787.151,92	111.261,78	111.261,78	81.882,10	1.675.890,14
APLICAÇÕES DIRETAS		1.787.151,92	1.787.151,92	111.261,78	111.261,78	81.882,10	1.675.890,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.801.921,08	2.801.921,08	1.321.382,12	237.129,89	204.517,21	1.480.538,96

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.921,08	2.801.921,08	1.321.382,12	237.129,89	204.517,21	1.480.538,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.023,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	11.023,00
INVESTIMENTOS	11.022,00	11.022,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.022,00	11.022,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.600.096,00	4.600.096,00	1.432.643,90	348.391,67	286.399,31	3.167.452,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	359.563,92	0,00	0,00
TOTAL	4.600.096,00	4.600.096,00	1.432.643,90	707.955,59	286.399,31	3.167.452,10

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2022

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

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

VALDILANE M.^a DE BRITO TASCA
CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL
CRC MT 007977/O-0 T-TO
496.470.081-04

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.269.617,52	15.921.747,58	PASSIVO CIRCULANTE	81.610,21	82.336,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.198.291,64	861.437,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.290,39	33.508,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.049.703,25	15.039.019,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	338,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.837,23	0,00
ESTOQUES	21.284,23	21.290,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.434,93	1.451,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	32.612,68	19.145,94
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.109,44	28.229,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.633,98	1.670.080,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.502,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.407,26	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	1.573.131,14	1.572.577,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.423.070,88	1.422.517,47	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	81.610,21	82.336,23

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	17.858.641,29	17.509.491,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.858.641,29	17.509.491,92
TOTAL	17.940.251,50	17.591.828,15	TOTAL	17.940.251,50	17.591.828,15
ATIVO FINANCEIRO	1.198.291,64	861.437,65	PASSIVO FINANCEIRO	1.179.949,81	118.069,11
ATIVO PERMANENTE	16.741.959,86	16.730.390,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				16.760.301,69	17.473.759,04

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	18.341,83	743.368,54

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2022

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

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

VALDILANE M.^a DE BRITO TASCA
CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL
CRC MT 007977/O-0 T-TO
496.470.081-04

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	707.955,59	753.105,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	646.717,85	653.501,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	646.717,85	653.501,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	646.717,85	653.501,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	442.426,24	431.456,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	204.291,61	222.044,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.858,27	98,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.858,27	98,75
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.858,27	98,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.379,47	99.505,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.379,47	99.505,73
OUTROS INGRESSOS	13.502,84	16.595,13
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	286.399,31	317.412,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.882,10	85.570,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.517,21	231.841,41
OUTROS DESEMBOLSOS	98.205,13	82.994,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	336.853,99	369.293,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.853,99	369.293,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	861.437,65	496.549,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.198.291,64	865.842,98

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2022

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

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

VALDILANE M.ª DE BRITO TASCÁ
CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL
CRC MT 007977/O-0 T-TO
496.470.081-04

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	118.639,54	2.121.161,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	369.490,17	381.231,13
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.975.461,69	PESSOAL E ENCARGOS	126.047,59	119.710,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.975.461,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.047,41	83.115,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	66.105,91	102.423,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	76.047,41	83.115,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.105,91	102.423,37	ENCARGOS PATRONAIS	29.379,68	24.801,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.105,91	102.423,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.514,98	18.160,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.533,63	43.276,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.864,70	6.641,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.675,36	43.177,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.785,81	9.338,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	46.675,36	43.177,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.785,81	9.338,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.858,27	98,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.834,69	2.455,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.858,27	98,75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.834,69	2.455,85
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.008,98	54.944,58
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.078,83	5.738,33
			CONSUMO DE MATERIAL	6.078,83	5.738,33
			SERVIÇOS	54.930,15	49.206,25
			DIÁRIAS	8.848,61	9.620,59
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.741,50	4.341,94
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.340,04	35.243,72
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	175.162,95	188.427,79
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.162,95	188.427,79
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	175.162,95	188.427,79
			TRIBUTÁRIAS	43,15	1.232,45
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43,15	1.232,45
			TAXAS	43,15	1.232,45
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.227,50	16.916,08
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.227,50	16.916,08
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.227,50	16.916,08

Total das Variações Ativas :	118.639,54	2.121.161,26	Total das Variações Passivas :	369.490,17	381.231,13
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	250.850,63		Superávit do Exercício		1.739.930,13
Total	369.490,17	2.121.161,26	Total	369.490,17	2.121.161,26

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2022

LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

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

VALDILANE M.^a DE BRITO TASCA
CHEFE DA DIV. FIN. E CONTÁBIL
CRC MT 007977/O-0 T-TO
496.470.081-04