

# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.660.882,940</b>	<b>4.744.823,38</b>	<b>3.136.872,72</b>	<b>3.268.833,600</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	760.214,140	4.744.823,38	3.136.872,72	2.368.164,800
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.827,960	1.975.738,26	1.623.984,78	513.581,440
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.827,960	1.975.738,26	1.623.984,78	513.581,440
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	161.827,960	1.975.738,26	1.623.984,78	513.581,440
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.131,020	1.383.488,78	1.454.114,02	4.505,780
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	75.131,020	1.383.488,78	1.454.114,02	4.505,780
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil SA - 3962-4/7149-8	0,00	1.372.973,62	1.372.973,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil SA - 3962-4/34.894-5 - FUNAD 2015	75.131,020	8.277,96	81.140,40	2.268,580
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil SA - 3962-4/38.599-9 - Semana Enferm. 2016	0,00	2.237,20	0,00	2.237,200
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.696,940	592.249,48	169.870,76	509.075,660
1.1.1.1.1.50.01 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Banco Do Brasil	86.696,940	592.249,48	169.870,76	509.075,660
1.1.1.1.1.50.01.01 - Banco do Brasil SA - Aplicação - 3962-4/7149-8	80.696,940	592.249,48	169.870,76	503.075,660
1.1.1.1.1.50.01.07 - Banco do Brasil SA - Aplicação - 3962-4/21.319-5 - Ourocap	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.921,890	2.761.277,44	1.496.426,84	1.714.772,490
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	449.921,890	2.761.277,44	1.496.426,84	1.714.772,490
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	449.921,890	2.761.277,44	1.496.426,84	1.714.772,490
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	449.921,890	2.761.277,44	1.496.426,84	1.714.772,490
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	449.921,890	2.311.355,55	1.317.033,64	1.444.243,800
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	449.921,89	179.393,20	270.528,690

# COREN/TO

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.01 - Outros Valores a Apropriar	43.355,52D	3.407,68	12.661,10	34.102,10D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	900.668,80D	0,00	0,00	900.668,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
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 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	900.573,22D	0,00	0,00	900.573,22D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	757.462,96D	0,00	0,00	757.462,96D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	757.462,96D	0,00	0,00	757.462,96D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	757.462,96D	0,00	0,00	757.462,96D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	107.544,75D	0,00	0,00	107.544,75D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	114.363,87D	0,00	0,00	114.363,87D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	87.208,49D	0,00	0,00	87.208,49D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	437.797,00D	0,00	0,00	437.797,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	143.110,26D	0,00	0,00	143.110,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	143.110,26D	0,00	0,00	143.110,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	143.110,26D	0,00	0,00	143.110,26D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	42.710,26D	0,00	0,00	42.710,26D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.660.882,94C	927.845,56	845.083,29	1.578.120,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	131.962,82C	927.845,56	845.083,29	49.200,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.955,54C	352.672,45	331.678,27	22.961,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	247.512,40	247.555,57	43,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher - 8301	818,13C	2.122,03	1.969,65	665,75C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários - 0561	10.888,75C	21.532,73	15.143,46	4.499,48C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF - Demais Retenções	2.021,02C	1.772,62	116,63	365,03C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.018,23C	160,00	156,40	1.014,63C
2.1.4.1.1.01.11 - Tributo Federal - INRFB 1234/2012 - 6190	658,03C	4.131,38	3.673,31	199,96C
2.1.4.1.1.01.12 - Tributo Federal - INRFB 1234/2012 - 6147	108,49C	630,32	643,82	121,99C
2.1.4.1.1.01.14 - Tributo Federal - INRFB 1234/2012 - 8739	82,02C	24,29	24,29	82,02C
2.1.4.1.1.01.16 - Tributo Federal - INRFB 1234/2012 - 6175	337,29C	346,23	346,23	337,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262,98C	0,00	1.999,25	2.262,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	262,98C	0,00	1.999,25	2.262,23C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	262,98C	0,00	1.999,25	2.262,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	262,98C	0,00	1.999,25	2.262,23C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	262,98C	0,00	1.999,25	2.262,23C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.528.920,12C	0,00	0,00	1.528.920,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.528.920,12C	0,00	0,00	1.528.920,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.528.920,12C	0,00	0,00	1.528.920,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.528.920,12C	0,00	0,00	1.528.920,12C
2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	136.720,31C	0,00	0,00	136.720,31C
2.3.7.1.1.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	136.720,31C	0,00	0,00	136.720,31C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	1.392.199,81C	0,00	0,00	1.392.199,81C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	1.392.199,81C	0,00	0,00	1.392.199,81C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	758.082,25	1.545,26	756.536,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	313.042,89	0,00	313.042,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	221.136,24	0,00	221.136,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	221.136,24	0,00	221.136,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	221.136,24	0,00	221.136,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.531,37	0,00	2.531,37D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	100.567,16	1.545,26	99.021,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	20.920,51	1.363,04	19.557,47D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.920,51	1.363,04	19.557,47D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	20.920,51	1.363,04	19.557,47D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias	0,00	20.920,51	1.363,04	19.557,47D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.246,65	182,22	78.064,43D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.246,65	182,22	78.064,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.02 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.753,66	182,22	74.571,44D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	535,84	0,00	535,84D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.700,16	0,00	1.700,16D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	5.165,81	182,22	4.983,59D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	5.792,35	0,00	5.792,35D
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	128,00	0,00	128,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.876,20	0,00	4.876,20D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	14.153,84	0,00	14.153,84D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	625,00	0,00	625,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	4.769,33	0,00	4.769,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	71.283,44	71.283,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	71.283,44	71.283,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	71.283,44	71.283,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.283,44	71.283,44C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	71.077,88	71.077,88C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	205,56	205,56C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	64.501,18	64.501,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.398,87	57.398,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	57.398,87	57.398,87C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	57.398,87	57.398,87C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.398,87	57.398,87C
4.4.2.9.1.01 - Multas e Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	57.398,87	57.398,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.102,31	7.102,31C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.102,31	7.102,31C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.102,31	7.102,31C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	7.102,31	7.102,31C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	109,75	109,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	109,75	109,75C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	109,75	109,75C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109,75	109,75C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	109,75	109,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.326,77D	6.054.420,93	113.596,35	6.001.151,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.940.824,58	0,00	5.940.824,58D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.970.412,29	0,00	2.970.412,29D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.970.412,29	0,00	2.970.412,29D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.970.412,29	0,00	2.970.412,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	225.240,12	0,00	225.240,12D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	62.825,09	0,00	62.825,09D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	155.032,53	0,00	155.032,53D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.382,50	0,00	7.382,50D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.240,87	0,00	81.240,87D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	40.159,81	0,00	40.159,81D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	41.081,06	0,00	41.081,06D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.505.804,19	0,00	1.505.804,19D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	619.713,88	0,00	619.713,88D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	619.713,88	0,00	619.713,88D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	619.713,88	0,00	619.713,88D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	886.090,31	0,00	886.090,31D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	83.725,00	0,00	83.725,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias	0,00	83.725,00	0,00	83.725,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.405,31	0,00	39.405,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Tarifas Bancárias	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.060,00	0,00	158.060,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	128.060,00	0,00	128.060,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	113.060,00	0,00	113.060,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.030.016 - Peças e Acessórios para Veículos	4.480,85D	0,00	4.480,85	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965,96D	0,00	4.569,89	3.603,84C
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.034,04C	0,00	2.569,89	3.603,84C
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	79,80D	0,00	79,80	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00C	0,00	0,00	3.476,00C
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	2.362,16D	0,00	2.490,00	127,84C
5.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.1.7.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	95.387,21D	100.970,46	100.970,46	95.387,21D
5.3.2.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	95.387,21D	100.970,46	100.970,46	95.387,21D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	100.970,46	0,00	100.970,46D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	100.970,46	0,00	100.970,46D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.158,12	0,00	29.158,12D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.158,12	0,00	29.158,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.158,12	0,00	29.158,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	28.339,99	0,00	28.339,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - PIS/Pasep	0,00	818,13	0,00	818,13D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.812,34	0,00	71.812,34D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.812,34	0,00	71.812,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.017,32	0,00	5.017,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	4.658,32	0,00	4.658,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.158,12D	0,00	29.158,12	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.158,12D	0,00	29.158,12	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	28.339,99D	0,00	28.339,99	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	818,13D	0,00	818,13	0,00
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.229,09D	0,00	71.812,34	5.583,25C
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	66.229,09D	0,00	71.812,34	5.583,25C
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.017,32D	0,00	5.017,32	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	4.658,32D	0,00	4.658,32	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.030.016 - Peças e Acessórios para Veículos	359,00D	0,00	359,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.496,05D	0,00	5.496,05	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	5.496,05D	0,00	5.496,05	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.675,48D	0,00	51.258,73	5.583,25C
5.3.2.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25,00D	0,00	500,00	475,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	25,00D	0,00	500,00	475,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.650,48D	0,00	50,758,73	5.108,25C
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	992,46D	0,00	992,46	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	24.912,45D	0,00	24.912,45	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.007 - Energia Elétrica	5.193,49D	0,00	5.266,67	73,18C
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	361,00D	0,00	361,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	3.619,84D	0,00	3.619,84	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	910,00D	0,00	910,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.027 - Serviços de Informática	4.108,93D	0,00	8.144,00	4.035,07C
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	34,40D	0,00	34,40	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	5.517,91D	0,00	6.517,91	1.000,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.040,24D	0,00	10.040,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	57.398,87	115.888,18	58.489,31C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109,75	0,00	109,75D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	109,75	0,00	109,75D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	109,75	0,00	109,75D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.182.399,32	1.182.399,32C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.182.399,32	1.182.399,32C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.046.504,95	1.046.504,95C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.046.504,95	1.046.504,95C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.046.504,95	1.046.504,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	867.111,75	867.111,75C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	179.393,20	179.393,20C
6.2.1.2.1.13 - RECETAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.102,31	7.102,31C
6.2.1.2.1.13.20 - RECETAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.102,31	7.102,31C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	7.102,31	7.102,31C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	71.283,44	71.283,44C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	71.283,44	71.283,44C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	71.077,88	71.077,88C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	205,56	205,56C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECETAS CORRENTES	0,00	0,00	57.508,62	57.508,62C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	57.398,87	57.398,87C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.398,87	57.398,87C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	57.398,87	57.398,87C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	109,75	109,75C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	109,75	109,75C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	109,75	109,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.323.110,43	6.293.522,72	2.970.412,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	135,70	2.000,00	1.864,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	828,80	10.000,00	9.171,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.400,00	13.768,63	9.368,63C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	992,99	39.405,31	38.412,32C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	36.000,00	6.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	456.145,00	245.483,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.500,00	9.870,00	6.370,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.500,00	5.470,00	1.970,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.161,73	446.275,00	239.113,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.700,16	30.000,00	28.299,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	8.012,20	17.445,00	9.432,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	14.620,00	14.620,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	758.983,55	1.835.949,37	1.076.965,82C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	758.983,55	1.835.949,37	1.076.965,82C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	313.042,89	891.883,10	578.840,21C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	313.042,89	891.883,10	578.840,21C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	221.136,24	585.402,11	364.265,87C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	215.194,13	500.000,00	284.805,87C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.662,33	18.456,35	12.794,02C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	279,78	45.368,76	45.088,98C
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	0,00	0,00	21.577,00	21.577,00C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.355,67	225.240,12	158.884,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	18.166,92	62.825,09	44.658,17C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	46.219,10	155.032,53	108.813,43C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	1.969,65	7.382,50	5.412,85C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.550,98	81.240,87	55.689,89C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	12.453,48	40.159,81	27.706,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.792,35	25.000,00	19.207,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmmagens E Digitalização	0,00	1.500,00	7.000,00	5.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.876,20	5.000,00	123,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	14.153,84	34.373,12	20.219,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	625,00	625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.769,33	38.323,25	33.553,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	132,36	2.000,00	1.867,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.196,39	30.000,00	24.803,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Tarifas Bancárias	0,00	30.178,38	50.000,00	19.821,62C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.570,01	1.570,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.570,01	1.570,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.385,66	38.263,60	877,94C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.263,60	36.263,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	32.470,06	32.470,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	0,00	3.793,54	3.793,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.122,06	2.000,00	877,94C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.122,06	2.000,00	877,94C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	729.276,13	756.616,15	27.340,02C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	729.276,13	756.616,15	27.340,02C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	297.089,08	313.042,89	15.953,81C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	297.089,08	313.042,89	15.953,81C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	221.093,07	221.136,24	43,17C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	221.093,07	221.136,24	43,17C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	215.150,96	215.194,13	43,17C
	0,00	5.662,33	5.662,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.244,39	75.435,88	11.191,49C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.244,39	74.935,88	10.691,49C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	535,84	535,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.700,16	1.700,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.348,03	5.348,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.792,35	5.792,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	4.876,20	4.876,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	14.153,84	14.153,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	0,00	625,00	625,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.384,15	4.769,33	2.385,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	34,40	132,36	97,96C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.489,24	5.196,39	2.707,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Tarifas Bancárias	0,00	30.178,38	30.178,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.570,01	1.570,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.570,01	1.570,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.650,08	37.650,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.528,02	36.528,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	32.734,48	32.734,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	3.793,54	3.793,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.122,06	1.122,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.122,06	1.122,06	0,00

# COREN/TO

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	828,80	828,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.268,63	4.400,00	3.131,37C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	992,99	992,99C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	992,99	992,99C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182,22	64.062,17	63.879,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182,22	64.062,17	63.879,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	535,84	535,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.700,16	1.700,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	182,22	5.165,81	4.983,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	5.792,35	5.792,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	128,00	128,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.153,84	14.153,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	2.384,15	2.384,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	34,40	34,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.489,24	2.489,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Tarifas Bancárias	0,00	0,00	30.178,38	30.178,38C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.570,01	1.570,01C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.570,01	1.570,01C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,42	37.650,08	37.385,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	264,42	36.528,02	36.263,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	264,42	32.734,48	32.470,06C

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00C
6.3.1.1.3.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.060,44D	12.625,89	0,00	47.686,33D
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	1.899,56C	12.625,89	0,00	10.726,33D
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.899,56C	12.625,89	0,00	10.726,33D
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.899,56C	12.625,89	0,00	10.726,33D
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	933,60C	8.056,09	0,00	7.122,49D
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	162,25D	525,24	0,00	687,99D
6.3.1.1.7.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	3.050,00C	3.050,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.016 - Peças e Acessórios para Veículos	4.480,85C	4.480,85	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965,96C	4.569,80	0,00	3.603,84D
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.034,04D	2.569,80	0,00	3.603,84D
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	79,80C	79,80	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.476,00D	0,00	0,00	3.476,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Pegas e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	359,00	359,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.496,05	5.496,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	5.496,05	5.496,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.189,13	51.258,73	1.069,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.689,13	50.758,73	1.069,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	832,86	992,46	159,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.912,45	24.912,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.266,67	5.266,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Fotocópias, Microfilmes e Digitalização	0,00	361,00	361,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	3.619,84	3.619,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	0,00	910,00	910,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviços de Informática	0,00	8.144,00	8.144,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	34,40	34,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.517,91	6.517,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.040,24	10.040,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.977,24	9.977,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	9.977,24	9.977,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	63,00	63,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	63,00	63,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	99.541,86	99.541,86C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.541,86	99.541,86C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.158,12	29.158,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	63,00	63,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.093.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	63,00	63,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.387,21C	100.970,46	0,00	5.583,25D
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	95.387,21C	100.970,46	0,00	5.583,25D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	29.158,12C	29.158,12	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.158,12C	29.158,12	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.158,12C	29.158,12	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	28.339,99C	28.339,99	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.004 - PIS/Pasep	818,13C	818,13	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.229,09C	71.812,34	0,00	5.583,25D
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	66.229,09C	71.812,34	0,00	5.583,25D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.017,32C	5.017,32	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	4.658,32C	4.658,32	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.030.016 - Pegas e Acessórios para Veículos	359,00C	359,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.496,05C	5.496,05	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	5.496,05C	5.496,05	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.675,48C	51.258,73	0,00	5.583,25D
6.3.2.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25,00C	500,00	0,00	475,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	25,00C	500,00	0,00	475,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.650,48C	50.758,73	0,00	5.108,25D
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	992,46C	992,46	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	24.912,45C	24.912,45	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.007 - Energia Elétrica	5.193,49C	5.266,67	0,00	73,18D
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	361,00C	361,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	3.619,84C	3.619,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.977,24D	0,00	9.977,24	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	9.977,24D	0,00	9.977,24	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	63,00D	0,00	63,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	63,00D	0,00	63,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.326,77C	4.725.777,76	10.666.602,34	6.001.151,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.505.509,75	10.446.334,33	5.940.824,58C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.182.399,32	4.152.811,61	2.970.412,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.182.399,32	2.970.412,29	1.788.012,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.182.399,32	2.970.412,29	1.788.012,97C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.046.504,95	2.658.058,88	1.611.553,93C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.046.504,95	2.658.058,88	1.611.553,93C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.046.504,95	2.658.058,88	1.611.553,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	867.111,75	2.311.355,55	1.444.243,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	179.393,20	346.703,33	167.310,13C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.102,31	11.556,79	4.454,48C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.102,31	11.556,79	4.454,48C
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	7.102,31	11.556,79	4.454,48C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	71.283,44	184.908,44	113.625,00C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	71.283,44	184.908,44	113.625,00C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	71.077,88	46.227,11	24.850,77D
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	205,56	0,00	205,56D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	138.681,33	138.681,33C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.508,62	115.888,18	58.379,56C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	57.398,87	115.888,18	58.489,31C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.398,87	115.888,18	58.489,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	359,00	0,00	359,000
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.496,05	0,00	5.496,050
5.3.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	5.496,05	0,00	5.496,050
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.258,73	0,00	51.258,730
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,000
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	500,00	0,00	500,000
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.758,73	0,00	50.758,730
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	992,46	0,00	992,460
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.912,45	0,00	24.912,450
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.266,67	0,00	5.266,670
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	361,00	0,00	361,000
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	3.619,84	0,00	3.619,840
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	910,00	0,00	910,000
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviços de Informática	0,00	8.144,00	0,00	8.144,000
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	34,40	0,00	34,400
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.517,91	0,00	6.517,910
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	10.040,24	0,00	10.040,240
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.977,24	0,00	9.977,240
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	9.977,24	0,00	9.977,240
5.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	63,00	0,00	63,000
5.3.2.1.1.01.33.90.093.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	63,00	0,00	63,000
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.387,210	0,00	100.970,46	5.583,250
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	95.387,210	0,00	100.970,46	5.583,250
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	29.158,120	0,00	29.158,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.326,77D	113.596,35	113.596,35	60.326,77D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.060,44C	12.625,89	12.625,89	35.060,44C
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.060,44C	12.625,89	12.625,89	35.060,44C
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	12.625,89	0,00	12.625,89D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.625,89	0,00	12.625,89D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.625,89	0,00	12.625,89D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.625,89	0,00	12.625,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.056,09	0,00	8.056,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	525,24	0,00	525,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	4.480,85	0,00	4.480,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.569,80	0,00	4.569,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.569,80	0,00	2.569,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	79,80	0,00	79,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.060,44C	0,00	12.625,89	47.686,33C
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	1.899,56D	0,00	12.625,89	10.726,33C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.899,56D	0,00	12.625,89	10.726,33C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.899,56D	0,00	12.625,89	10.726,33C
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	933,60D	0,00	8.056,09	7.122,49C
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	162,25C	0,00	525,24	687,49C
5.3.1.1.7.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.1.7.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	3.050,00D	0,00	3.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	39.405,31	0,00	39.405,31D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	454.700,00	0,00	454.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	444.830,00	0,00	444.830,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.658.058,88	0,00	2.658.058,88D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.658.058,88	0,00	2.658.058,88D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.658.058,88	0,00	2.658.058,88D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.311.355,55	0,00	2.311.355,55D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	346.703,33	0,00	346.703,33D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	11.556,79	0,00	11.556,79D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.556,79	0,00	11.556,79D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	11.556,79	0,00	11.556,79D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	184.908,44	0,00	184.908,44D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	184.908,44	0,00	184.908,44D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	46.227,11	0,00	46.227,11D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	138.681,33	0,00	138.681,33D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.888,18	0,00	115.888,18D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	115.888,18	0,00	115.888,18D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.888,18	0,00	115.888,18D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	115.888,18	0,00	115.888,18D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.970.412,29	0,00	2.970.412,29D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.970.412,29	0,00	2.970.412,29D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.468.412,29	0,00	2.468.412,29D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	962.608,10	0,00	962.608,10D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	962.608,10	0,00	962.608,10D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	656.127,11	0,00	656.127,11D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	570.725,00	0,00	570.725,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.456,35	0,00	18.456,35D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	45.368,76	0,00	45.368,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	0,00	21.577,00	0,00	21.577,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	132,36	0,00	132,36D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.196,39	0,00	5.196,39D
3.3.2.3.1.02.32 - Tarifas Bancárias	0,00	30.178,38	0,00	30.178,38D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	992,99	0,00	992,99D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	992,99	0,00	992,99D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	293.745,43	0,00	293.745,43D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.745,43	0,00	293.745,43D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.745,43	0,00	293.745,43D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	293.745,43	0,00	293.745,43D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	293.745,43	0,00	293.745,43D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.955,67	0,00	38.955,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.955,67	0,00	38.955,67D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	38.955,67	0,00	38.955,67D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.955,67	0,00	38.955,67D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.263,60	0,00	36.263,60D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	32.470,06	0,00	32.470,06D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.793,54	0,00	3.793,54D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.692,07	0,00	2.692,07D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.122,06	0,00	1.122,06D
3.9.9.9.1.03.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.570,01	0,00	1.570,01D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.447.249,92	2.447.249,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.311.355,55	2.311.355,55C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.311.355,55	2.311.355,55C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.311.355,55	2.311.355,55C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.311.355,55	2.311.355,55C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	2.311.355,55	2.311.355,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	221.136,24	0,00	221.136,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	215.194,13	0,00	215.194,13D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.662,33	0,00	5.662,33D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	279,78	0,00	279,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.355,67	0,00	66.355,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	48.188,75	0,00	48.188,75D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.188,75	0,00	48.188,75D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	46.219,10	0,00	46.219,10D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	1.969,65	0,00	1.969,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.166,92	0,00	18.166,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.166,92	0,00	18.166,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	18.166,92	0,00	18.166,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.550,98	0,00	25.550,98D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	25.550,98	0,00	25.550,98D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.550,98	0,00	25.550,98D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	12.453,48	0,00	12.453,48D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	13.097,50	0,00	13.097,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	112.338,26	1.545,26	110.793,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.771,10	0,00	11.771,10D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.771,10	0,00	11.771,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.771,10	0,00	11.771,10D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.958,91	0,00	1.958,91D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	3.266,32	0,00	3.266,32D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	135,70	0,00	135,70D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	828,80	0,00	828,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.512,40	247.555,57	43,17C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	247.512,40	247.555,57	43,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	241.570,29	241.613,46	43,17C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	5.662,33	5.662,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - 13º Salário A Pagar	0,00	279,78	279,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.955,54C	105.160,05	84.122,70	22.918,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.955,54C	105.160,05	84.122,70	22.918,19C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	43.955,54C	86.993,13	65.955,78	22.918,19C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	39.257,73C	84.409,35	65.845,78	20.694,16C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	4.697,81C	2.583,78	110,00	2.224,03C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	18.166,92	18.166,92	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a Recolher	0,00	18.166,92	18.166,92	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.812,34C	544.453,51	489.331,98	16.690,81C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.812,34C	544.453,51	489.331,98	16.690,81C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.812,34C	544.453,51	489.331,98	16.690,81C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	444.911,65	460.173,86	15.262,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	434.187,05	449.449,26	15.262,21C
2.1.3.1.1.01.01.02 - Forneecedores Diversos	0,00	434.187,05	449.449,26	15.262,21C
2.1.3.1.1.01.02 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	10.724,60	10.724,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil SA	0,00	10.724,60	10.724,60	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	71.812,34C	99.541,86	29.158,12	1.428,60C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	71.812,34C	99.541,86	29.158,12	1.428,60C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.931,96C	30.719,60	22.073,79	7.286,15C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.931,96C	30.719,60	22.073,79	7.286,15C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.931,96C	30.719,60	22.073,79	7.286,15C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.931,96C	30.719,60	22.073,79	7.286,15C

# COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.673,77D	4.400,00	3.800,00	99.273,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.266,51D	4.400,00	3.800,00	1.866,51D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.266,51D	4.400,00	3.800,00	1.866,51D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.266,51D	4.400,00	3.800,00	1.866,51D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.266,51D	4.400,00	3.800,00	1.866,51D
1.1.3.1.1.03.01.01 - Diego Alves Morais	66,51D	0,00	0,00	66,51D
1.1.3.1.1.03.01.03 - Suprido - Servidor/Conselheiro	1.200,00D	4.400,00	3.800,00	1.800,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	90.099,85D	0,00	0,00	90.099,85D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.307,41D	0,00	0,00	7.307,41D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	7.307,41D	0,00	0,00	7.307,41D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.1.3.8.1.02.04.03 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Implanta Informática Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.1.3.8.1.02.04.06 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.1.5 - ESTOQUES	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
1.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.355,52D	3.407,68	12.661,10	34.102,10D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.355,52D	3.407,68	12.661,10	34.102,10D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	43.355,52D	3.407,68	12.661,10	34.102,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.833.135,48	2.974.494,96	1.141.359,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.833.135,48	2.472.494,96	639.359,48C
6.2.2.1.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	891.883,10	962.608,10	70.725,00C
6.2.2.1.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	891.883,10	962.608,10	70.725,00C
6.2.2.1.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	585.402,11	656.127,11	70.725,00C
6.2.2.1.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	500.000,00	570.725,00	70.725,00C
6.2.2.1.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.456,35	18.456,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	45.368,76	45.368,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	0,00	21.577,00	21.577,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	225.240,12	225.240,12	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	62.825,09	62.825,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	155.032,53	155.032,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.382,50	7.382,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.240,87	81.240,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	40.159,81	40.159,81	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	41.081,06	41.081,06	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	941.252,38	1.509.886,86	568.634,48C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	619.713,88	619.713,88	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	619.713,88	619.713,88	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	619.713,88	619.713,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	321.538,50	890.172,98	568.634,48C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	20.926,51	85.094,04	64.167,53C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias	0,00	20.926,51	85.094,04	64.167,53C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.123,66	98.268,63	86.144,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.492,84	30.000,00	26.507,16C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.266,32	15.000,00	11.733,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	128,00	13.000,00	12.872,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	34.373,12	121.000,00	86.626,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	625,00	41.000,00	40.375,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	38.323,25	51.000,00	12.676,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.000,00	2.900,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	30.000,00	32.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Tarifas Bancárias	0,00	50.000,00	61.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.570,01	10.000,00	8.429,99C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.570,01	10.000,00	8.429,99C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.263,60	158.060,00	119.796,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.263,60	128.060,00	91.796,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	32.470,06	113.060,00	80.589,94C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.793,54	15.000,00	11.206,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CLUSTEIO	0,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	279,78	279,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	51.271,03	66.355,67	15.084,64C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	18.166,92	18.166,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	31.800,21	46.219,10	14.418,89C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	1.303,90	1.969,65	665,75C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.724,98	25.550,98	826,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	12.453,48	12.453,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	12.271,50	13.097,50	826,00C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	432.187,05	443.573,26	11.386,21C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.745,43	293.745,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	293.745,43	293.745,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	293.745,43	293.745,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	138.441,62	149.827,83	11.386,21C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	20.725,79	20.920,51	194,72C
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias	0,00	20.725,79	20.920,51	194,72C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.858,36	11.858,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.958,91	1.958,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.266,32	3.266,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	135,70	135,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	828,80	828,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.668,63	5.668,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	992,99	992,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	992,99	992,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	1.715,27	726.462,24	724.746,97C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.715,27	726.462,24	724.746,97C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	297.089,08	297.089,08C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	297.089,08	297.089,08C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	221.093,07	221.093,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	215.150,96	215.150,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.662,33	5.662,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	279,78	279,78C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	51.271,03	51.271,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	18.166,92	18.166,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	31.800,21	31.800,21C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.303,90	1.303,90C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.724,98	24.724,98C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	12.453,48	12.453,48C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.715,27	429.373,16	427.657,89C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	293.745,43	293.745,43C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	293.745,43	293.745,43C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	0,00	293.745,43	293.745,43C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.715,27	135.627,73	133.912,46C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	19.362,75	19.362,75C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias	0,00	0,00	19.362,75	19.362,75C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.268,63	10.589,73	9.321,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	1.958,91	1.958,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	3.266,32	3.266,32C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	135,70	135,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	3.793,54	3.793,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.122,06	1.122,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.122,06	1.122,06C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.326,77C	220.268,01	220.268,01	60.326,77C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.060,44D	19.755,69	19.755,69	35.060,44D
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.060,44D	19.755,69	19.755,69	35.060,44D
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.129,80	12.625,89	7.496,09C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.129,80	12.625,89	7.496,09C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.129,80	12.625,89	7.496,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.050,00	8.056,09	5.006,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	525,24	525,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	4.480,85	4.480,85C
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.079,80	4.569,80	2.490,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79,80	2.569,80	2.490,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	79,80	79,80	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	5.050,00	3.050,00C
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	5.050,00	3.050,00C
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	5.050,00	3.050,00C
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	5.050,00	3.050,00C
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.158,12	29.158,12C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	29.158,12	29.158,12C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	28.339,99	28.339,99C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	818,13	818,13C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.383,74	70.383,74C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	70.383,74	70.383,74C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.658,32	4.658,32C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.658,32	4.658,32C
6.3.2.1.2.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.496,05	5.496,05C
6.3.2.1.2.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	5.496,05	5.496,05C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.189,13	50.189,13C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	49.689,13	49.689,13C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	832,86	832,86C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	24.912,45	24.912,45C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	5.266,67	5.266,67C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	361,00	361,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.619,84	3.619,84C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	8.144,00	8.144,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	34,40	34,40C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.517,91	6.517,91C
6.3.2.1.2.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.040,24	10.040,24C
6.3.2.1.2.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.977,24	9.977,24C
6.3.2.1.2.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.977,24	9.977,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	2.362,16C	2.490,00	0,00	127,84D
6.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.1.7.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	79,80	79,80C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	79,80	79,80C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	79,80	79,80C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	79,80	79,80C
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	79,80	79,80C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	79,80	79,80C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	79,80	79,80C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	95.387,21C	200.512,32	200.512,32	95.387,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	95.387,21C	200.512,32	200.512,32	95.387,21C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	99.541,86	100.970,46	1.428,60C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	99.541,86	100.970,46	1.428,60C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.158,12	29.158,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.158,12	29.158,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.158,12	29.158,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	28.339,99	28.339,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - PIs/Pasep	0,00	818,13	818,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.383,74	71.812,34	1.428,60C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.383,74	71.812,34	1.428,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.658,32	5.017,32	359,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	4.658,32	4.658,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações	910,00C	910,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.027 - Serviços de Informática	4.108,93C	8.144,00	0,00	4.035,07D
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	34,40C	34,40	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	5.517,91C	6.517,91	0,00	1.000,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.040,24C	10.040,24	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.977,24C	9.977,24	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	9.977,24C	9.977,24	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	63,00C	63,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	63,00C	63,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.210.949,88</b>	<b>17.210.949,88</b>	<b>0,00</b>

Palmas-TO, 31 de março de 2016

  
 Alexandre O. Gomes  
 Contador - COFEN  
 CRC-TO - 150810-2 DF