

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.514.065,28D	1.616.924,97	1.297.225,90	4.833.764,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.504.679,05D	1.616.924,97	1.297.225,90	2.824.378,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.166.719,90D	1.616.924,97	1.297.225,90	2.486.418,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.166.719,90D	1.616.924,97	1.297.225,90	2.486.418,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.166.719,90D	1.616.924,97	1.297.225,90	2.486.418,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	664.347,42	664.347,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	660.816,27	660.816,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Conta Principal	0,00	99.505,86	99.505,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	561.269,47	561.269,47	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - Banco do Brasil - Agência 0102-3 Conta 121153-6 Concurso Público	0,00	40,94	40,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	3.531,15	3.531,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 Funad 2018	0,00	3.492,15	3.492,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - Banco do Brasil Agência 0102-3 Conta 80.769-9 - FUNAD 2017	0,00	39,00	39,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	9.359,85C	564.068,35	564.068,35	9.359,85C
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	9.359,85C	0,00	0,00	9.359,85C
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil Ag. 2757X Conta 10426-4	0,00	564.068,35	564.068,35	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.176.079,75D	388.509,20	68.810,13	2.495.778,82D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	249.498,43D	2.547,62	68.810,13	183.235,92D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	64.253,89D	1.831,47	65.277,04	808,32D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 FUNAD 2018	136.863,88D	495,48	3.492,15	133.867,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.03 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 123635-0 Leilão	48.380,66D	179,73	0,00	48.560,39D
1.1.1.1.1.50.02.04 - Banco do Brasil Agência 0102-3 Conta 121153-6 Poupança Concurso	0,00	40,94	40,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.926.581,32D	385.961,58	0,00	2.312.542,90D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.926.581,32D	385.961,58	0,00	2.312.542,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10453-1-PLATEC - Ref. da Sede	1.234.460,86D	2.318,99	0,00	1.236.779,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10473-6-PLATEC - Imob.	571.105,59D	1.072,85	0,00	572.178,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	121.014,87D	382.569,74	0,00	503.584,61D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271.982,92D	0,00	0,00	271.982,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.758,81D	0,00	0,00	3.758,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.758,81D	0,00	0,00	3.758,81D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	744,83D	0,00	0,00	744,83D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.15 - Taxa do Corpo de Bombeiros	136,94D	0,00	0,00	136,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Banco do Brasil	261.408,86D	0,00	0,00	261.408,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.05 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS	215,25D	0,00	0,00	215,25D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.976,23D	0,00	0,00	65.976,23D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	65.976,23D	0,00	0,00	65.976,23D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.976,23D	0,00	0,00	65.976,23D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	65.976,23D	0,00	0,00	65.976,23D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.009.386,23D	0,00	0,00	2.009.386,23D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.004.576,95D	0,00	0,00	2.004.576,95D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	184.576,95D	0,00	0,00	184.576,95D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	184.576,95D	0,00	0,00	184.576,95D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.775,61D	0,00	0,00	123.775,61D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	123.775,61D	0,00	0,00	123.775,61D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.770,36D	0,00	0,00	52.770,36D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	52.770,36D	0,00	0,00	52.770,36D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.030,98D	0,00	0,00	8.030,98D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	878,00D	0,00	0,00	878,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.152,98D	0,00	0,00	7.152,98D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	4.809,28D	0,00	0,00	4.809,28D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.514.065,28C	2.587.466,58	2.606.950,89	4.533.549,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	27.176,78C	261.880,11	283.827,44	49.124,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	64.939,91	71.341,41	6.401,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	64.939,91	71.341,41	6.401,50C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.939,91	71.341,41	6.401,50C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	64.939,91	71.341,41	6.401,50C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	61.123,55	62.835,93	1.712,38C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.816,36	8.505,48	4.689,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.526,03C	44.329,95	47.603,05	15.799,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.526,03C	44.329,95	47.603,05	15.799,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.526,03C	44.329,95	47.603,05	15.799,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	12.954,33C	29.913,71	30.723,79	13.764,41C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.954,33C	29.913,71	30.723,79	13.764,41C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	12.954,33C	29.913,71	30.723,79	13.764,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.830,29C	7.960,32	8.081,26	11.951,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.124,04C	1.124,04	1.124,04	1.124,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Mastermaq Softwares do Brasil	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	1.197,86	1.197,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	4.626,44	4.626,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	168,44	168,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - ROAD Comércio e Serviços LTDA	0,00	1.626,00	1.626,60	0,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	1.535,31	1.535,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Empresa Combate LTDA	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	1.170,70	1.170,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.254,48	2.254,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Claro S/A	0,00	860,68	860,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.019,84	1.019,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	0,00	688,54	688,54C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	428,30D	14.416,24	16.879,26	2.034,72C
2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR	2.463,02D	0,00	2.463,02	0,00
2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados	2.463,02D	0,00	2.463,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	2.034,72C	14.416,24	14.416,24	2.034,72C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	133,29	133,29	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	122,69	122,69	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	122,69	122,69	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	122,69	122,69	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	122,69	122,69	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	122,69	122,69	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	10,60	10,60	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,60	10,60	0,00
2.1.4.3.1.08 - Taxa de Inspeção Veicular	0,00	10,60	10,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	140.211,38	140.211,38	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	140.211,38	140.211,38	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	140.211,38	140.211,38	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	140.211,38	140.211,38	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.650,75C	12.265,58	24.538,31	26.923,48C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.542,93C	432,74	12.705,47	26.815,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.542,93C	432,74	12.705,47	26.815,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	14.542,93C	432,74	11.627,46	25.737,65C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.554,87C	432,74	7.351,64	17.473,77C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.554,87C	432,74	7.351,64	17.473,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.964,72C	0,00	4.275,82	8.240,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.964,72C	0,00	1.165,52	5.130,24C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	3.110,30	3.110,30C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	23,34C	0,00	0,00	23,34C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.078,01	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.078,01	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	0,00	0,00	1.078,01	1.078,01C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	11.832,84	11.832,84	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	11.832,84	11.832,84	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	1.264,77	1.264,77	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	1.264,77	1.264,77	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	10.568,07	10.568,07	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	738,20	738,20	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	738,20	738,20	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	738,20	738,20	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738,20	738,20	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	738,20	738,20	0,00
2.2.8.8.1.01.06 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	738,20	738,20	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.486.888,50C	2.324.848,27	2.322.385,25	4.484.425,48C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.486.888,50C	2.324.848,27	2.322.385,25	4.484.425,48C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.486.888,50C	2.324.848,27	2.322.385,25	4.484.425,48C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.486.888,50C	2.324.848,27	2.322.385,25	4.484.425,48C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.290.187,10C	2.290.187,10	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.290.187,10C	2.290.187,10	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.228.899,55C	32.198,15	2.290.187,10	4.486.888,50C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.228.899,55C	32.198,15	2.290.187,10	4.486.888,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.198,15D	2.463,02	32.198,15	2.463,02D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	32.198,15D	2.463,02	32.198,15	2.463,02D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	268.969,00	0,00	268.969,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.474,15	0,00	69.474,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	58.297,49	0,00	58.297,49D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	58.297,49	0,00	58.297,49D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.297,49	0,00	58.297,49D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.297,49	0,00	58.297,49D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	46.722,03	0,00	46.722,03D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.153,47	0,00	5.153,47D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	6.415,99	0,00	6.415,99D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6,00	0,00	6,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.399,69	0,00	1.399,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.399,69	0,00	1.399,69D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.399,69	0,00	1.399,69D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.399,69	0,00	1.399,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.776,97	0,00	9.776,97D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.776,97	0,00	9.776,97D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.776,97	0,00	9.776,97D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	2.076,97	0,00	2.076,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	44.021,22	0,00	44.021,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.315,14	0,00	2.315,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.315,14	0,00	2.315,14D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.315,14	0,00	2.315,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	688,54	0,00	688,54D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.626,60	0,00	1.626,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	38.974,18	0,00	38.974,18D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	11.587,23	0,00	11.587,23D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.587,23	0,00	11.587,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.594,52	0,00	4.594,52D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.038,32	0,00	2.038,32D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.954,39	0,00	4.954,39D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.366,62	0,00	4.366,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.366,62	0,00	4.366,62D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.066,62	0,00	2.066,62D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.020,33	0,00	23.020,33D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.020,33	0,00	23.020,33D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.735,48	0,00	5.735,48D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.626,44	0,00	4.626,44D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.109,04	0,00	1.109,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.425,18	0,00	3.425,18D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	2.477,60	0,00	2.477,60D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.477,60	0,00	2.477,60D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	771,48	0,00	771,48D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	5.344,84	0,00	5.344,84D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	168,44	0,00	168,44D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	168,44	0,00	168,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.482,00	0,00	3.482,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.482,00	0,00	3.482,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.535,31	0,00	1.535,31D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.535,31	0,00	1.535,31D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.731,90	0,00	2.731,90D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	2.731,90	0,00	2.731,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.731,90	0,00	2.731,90D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.731,90	0,00	2.731,90D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.731,90	0,00	2.731,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	140.211,38	0,00	140.211,38D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.211,38	0,00	140.211,38D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	140.211,38	0,00	140.211,38D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	140.211,38	0,00	140.211,38D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.211,38	0,00	140.211,38D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.211,38	0,00	140.211,38D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.211,38	0,00	140.211,38D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	140.211,38	0,00	140.211,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.436,72	0,00	1.436,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.436,72	0,00	1.436,72D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.436,72	0,00	1.436,72D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.436,72	0,00	1.436,72D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.436,72	0,00	1.436,72D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.436,72	0,00	1.436,72D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.825,53	0,00	13.825,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.825,53	0,00	13.825,53D
3.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.825,53	0,00	13.825,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.825,53	0,00	13.825,53D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.825,53	0,00	13.825,53D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	12.349,62	0,00	12.349,62D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	211,14	0,00	211,14D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	1.264,77	0,00	1.264,77D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	569.183,76	569.183,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	523.093,62	523.093,62C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	523.093,62	523.093,62C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	523.093,62	523.093,62C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	523.093,62	523.093,62C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	467.447,15	467.447,15C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	182.347,15	182.347,15C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	252.314,81	252.314,81C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	32.785,19	32.785,19C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	55.646,47	55.646,47C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	50.280,45	50.280,45C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.366,02	5.366,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	27.834,41	27.834,41C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.834,41	27.834,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.834,41	27.834,41C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.834,41	27.834,41C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	27.834,41	27.834,41C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.179,38	14.179,38C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	8.927,45	8.927,45C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	526,74	526,74C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	2.607,53	2.607,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.593,31	1.593,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.255,73	18.255,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	13.451,31	13.451,31C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	13.451,31	13.451,31C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.451,31	13.451,31C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.451,31	13.451,31C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	11.317,35	11.317,35C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.133,96	2.133,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.804,42	4.804,42C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.804,42	4.804,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.804,42	4.804,42C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.804,42	4.804,42C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.650.322,89D	8.272.489,29	1.847.651,21	8.075.160,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.623.290,44	198.452,36	6.424.838,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.212.419,04	0,00	3.212.419,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.212.419,04	0,00	3.212.419,04D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.212.419,04	0,00	3.212.419,04D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.212.419,04	0,00	3.212.419,04D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.901.424,18	0,00	2.901.424,18D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.901.424,18	0,00	2.901.424,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.900.424,18	0,00	2.900.424,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.517.062,51	0,00	2.517.062,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	868.836,58	0,00	868.836,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.305.153,43	0,00	1.305.153,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	325.744,25	0,00	325.744,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	328,25	0,00	328,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	383.361,67	0,00	383.361,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	221.361,67	0,00	221.361,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	280.994,86	0,00	280.994,86D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	280.994,86	0,00	280.994,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	152.837,66	0,00	152.837,66D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	82.587,00	0,00	82.587,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.379,88	0,00	5.379,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	23.568,98	0,00	23.568,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	2.762,69	0,00	2.762,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	8.779,23	0,00	8.779,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	3.095,19	0,00	3.095,19D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.984,22	0,00	1.984,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.410.871,40	198.452,36	3.212.419,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.410.871,40	198.452,36	3.212.419,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.212.419,04	0,00	3.212.419,04D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.874.418,90	0,00	2.874.418,90D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.348.497,48	0,00	1.348.497,48D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.348.497,48	0,00	1.348.497,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	977.140,39	0,00	977.140,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	747.477,58	0,00	747.477,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	68.599,99	0,00	68.599,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	73.551,64	0,00	73.551,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.942,31	0,00	82.942,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.568,85	0,00	4.568,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	316.077,03	0,00	316.077,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	222.283,04	0,00	222.283,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.889,29	0,00	11.889,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	81.904,70	0,00	81.904,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,03	0,00	10.000,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.000,08	0,00	3.000,08D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,08	0,00	3.000,08D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	3.000,05	0,00	3.000,05D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.522.921,34	0,00	1.522.921,34D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.522.921,34	0,00	1.522.921,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	68.528,40	0,00	68.528,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.253,84	0,00	26.253,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.732,52	0,00	11.732,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.542,04	0,00	30.542,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.000,11	0,00	42.000,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,04	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,01	0,00	25.000,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.400,01	0,00	24.400,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	94.229,25	0,00	94.229,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	71.729,20	0,00	71.729,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	22.500,04	0,00	22.500,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	423.651,81	0,00	423.651,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	423.651,81	0,00	423.651,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.757,95	0,00	35.757,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	139.583,33	0,00	139.583,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.310,40	0,00	2.310,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	54.000,01	0,00	54.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,01	0,00	3.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	495.604,78	0,00	495.604,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	495.604,78	0,00	495.604,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	495.604,76	0,00	495.604,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	89.434,80	0,00	89.434,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	89.434,80	0,00	89.434,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	75.156,84	0,00	75.156,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	75.156,84	0,00	75.156,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,01	0,00	0,01D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.915,24	0,00	128.915,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	121.615,22	0,00	121.615,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	98.514,36	0,00	98.514,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.100,84	0,00	23.100,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,02	0,00	7.300,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	38.000,14	0,00	38.000,14D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	38.000,14	0,00	38.000,14D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.000,14	0,00	38.000,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.000,10	0,00	38.000,10D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	99.226,18	99.226,18	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	99.226,18	99.226,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	99.226,18	99.226,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.726,18	99.226,18	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.726,18	99.226,18	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.232,03	0,00	26.232,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	26.232,03	0,00	26.232,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.994,15	69.226,18	24.232,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.994,15	69.226,18	24.232,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.642,05	0,00	14.642,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	69.226,18	69.226,18C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.352,10	0,00	16.352,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	99.226,18	99.226,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	99.226,18	0,00	99.226,18D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	99.226,18	99.226,18C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.650.322,89D	1.649.198,85	1.649.198,85	1.650.322,89D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74D	1.643.315,74	1.643.315,74	1.643.315,74D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.643.315,74	0,00	1.643.315,74D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.643.315,74	0,00	1.643.315,74D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138.131,49	0,00	138.131,49D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.881,74	0,00	20.881,74D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.881,74	0,00	20.881,74D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6,00	0,00	6,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6,00	0,00	6,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.875,74	0,00	20.875,74D
5.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.875,74	0,00	20.875,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.249,75	0,00	117.249,75D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.249,75	0,00	117.249,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.387,23	0,00	1.387,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	113,24	0,00	113,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.273,99	0,00	1.273,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.934,21	0,00	16.934,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.596,27	0,00	5.596,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.626,60	0,00	1.626,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	9.711,34	0,00	9.711,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.546,10	0,00	79.546,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.143,12	0,00	12.143,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.402,98	0,00	67.402,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.831,26	0,00	3.831,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	138,00	0,00	138,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.273,73	0,00	7.273,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.655,95	0,00	37.655,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	37.655,95	0,00	37.655,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	288,00	0,00	288,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.051,56	0,00	2.051,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.561,04	0,00	1.561,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	490,52	0,00	490,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.066,39	0,00	3.066,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.557,41	0,00	7.557,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.180,68	0,00	2.180,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.382,21	0,00	19.382,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.202,43	0,00	19.202,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.202,43	0,00	19.202,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179,78	0,00	179,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	179,78	0,00	179,78D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.505.184,25	0,00	1.505.184,25D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.505.184,25	0,00	1.505.184,25D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.505.184,25	0,00	1.505.184,25D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	931.599,77	0,00	931.599,77D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	931.599,77	0,00	931.599,77D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	573.584,48	0,00	573.584,48D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	569.993,83	0,00	569.993,83D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.590,65	0,00	3.590,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.643.315,74D	0,00	1.643.315,74	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.643.315,74D	0,00	1.643.315,74	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.131,49D	0,00	138.131,49	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.881,74D	0,00	20.881,74	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.881,74D	0,00	20.881,74	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6,00D	0,00	6,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6,00D	0,00	6,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.875,74D	0,00	20.875,74	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.875,74D	0,00	20.875,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.249,75D	0,00	117.249,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.249,75D	0,00	117.249,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.387,23D	0,00	1.387,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	113,24D	0,00	113,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.273,99D	0,00	1.273,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.934,21D	0,00	16.934,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.596,27D	0,00	5.596,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.626,60D	0,00	1.626,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	9.711,34D	0,00	9.711,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.546,10D	0,00	79.546,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.143,12D	0,00	12.143,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.402,98D	0,00	67.402,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.831,26D	0,00	3.831,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	138,00D	0,00	138,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.273,73D	0,00	7.273,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.655,95D	0,00	37.655,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	37.655,95D	0,00	37.655,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	288,00D	0,00	288,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.051,56D	0,00	2.051,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.561,04D	0,00	1.561,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	490,52D	0,00	490,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.066,39D	0,00	3.066,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.557,41D	0,00	7.557,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.180,68D	0,00	2.180,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.382,21D	0,00	19.382,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.202,43D	0,00	19.202,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.202,43D	0,00	19.202,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,78D	0,00	179,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	179,78D	0,00	179,78	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.505.184,25D	0,00	1.505.184,25	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.184,25D	0,00	1.505.184,25	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.184,25D	0,00	1.505.184,25	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	931.599,77D	0,00	931.599,77	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	931.599,77D	0,00	931.599,77	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.584,48D	0,00	573.584,48	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	569.993,83D	0,00	569.993,83	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.590,65D	0,00	3.590,65	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.007,15D	5.883,11	5.883,11	7.007,15D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.883,11	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.883,11	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.883,11	0,00	5.883,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.883,11	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.883,11	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	283,11	0,00	283,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	283,11	0,00	283,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.007,15D	0,00	5.883,11	1.124,04D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.007,15D	0,00	5.883,11	1.124,04D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.883,11D	0,00	5.883,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.883,11D	0,00	5.883,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,11D	0,00	5.883,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	283,11D	0,00	283,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	283,11D	0,00	283,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.650.322,89C	5.436.192,61	11.861.030,69	8.075.160,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.714.155,06	10.138.993,14	6.424.838,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	569.183,76	3.781.602,80	3.212.419,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	569.183,76	3.212.419,04	2.643.235,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	569.183,76	3.212.419,04	2.643.235,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	536.544,93	2.901.424,18	2.364.879,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	536.544,93	2.901.424,18	2.364.879,25C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	536.544,93	2.900.424,18	2.363.879,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	467.447,15	2.517.062,51	2.049.615,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	182.347,15	868.836,58	686.489,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	252.314,81	1.305.153,43	1.052.838,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	32.785,19	325.744,25	292.959,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	328,25	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	69.097,78	383.361,67	314.263,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	50.280,45	221.361,67	171.081,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	11.317,35	130.000,00	118.682,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.366,02	30.000,00	24.633,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.133,96	2.000,00	133,96D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.804,42	30.000,00	25.195,58C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.804,42	30.000,00	25.195,58C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.804,42	30.000,00	25.195,58C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.804,42	30.000,00	25.195,58C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	27.834,41	280.994,86	253.160,45C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	27.834,41	280.994,86	253.160,45C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	14.179,38	152.837,66	138.658,28C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	8.927,45	82.587,00	73.659,55C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.379,88	5.379,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23.568,98	23.568,98C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.762,69	2.762,69C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	526,74	8.779,23	8.252,49C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	2.607,53	3.095,19	487,66C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.984,22	1.984,22C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.593,31	0,00	1.593,31D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	569.183,76	569.183,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	569.183,76	569.183,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	536.544,93	536.544,93C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	536.544,93	536.544,93C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	536.544,93	536.544,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	467.447,15	467.447,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	182.347,15	182.347,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	252.314,81	252.314,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	32.785,19	32.785,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	69.097,78	69.097,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	50.280,45	50.280,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	11.317,35	11.317,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.366,02	5.366,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.133,96	2.133,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.804,42	4.804,42C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.804,42	4.804,42C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.804,42	4.804,42C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.804,42	4.804,42C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.834,41	27.834,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	27.834,41	27.834,41C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.179,38	14.179,38C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	8.927,45	8.927,45C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	526,74	526,74C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	2.607,53	2.607,53C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.593,31	1.593,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.144.971,30	6.357.390,34	3.212.419,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.144.971,30	6.357.390,34	3.212.419,04C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.621.255,15	3.371.940,55	750.685,40C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.588.025,14	3.033.940,41	445.915,27C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.341.997,39	1.351.997,48	10.000,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.341.997,39	1.351.997,48	10.000,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	977.140,36	977.140,39	0,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	747.477,57	747.477,58	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	68.599,99	68.599,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	73.551,64	73.551,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.942,31	82.942,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	4.568,85	4.568,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	319.577,03	319.577,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	225.783,04	225.783,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.889,29	11.889,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	81.904,70	81.904,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,03	0,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	3.000,08	3.000,08C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.000,08	3.000,08C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	3.000,05	3.000,05C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.246.027,75	1.678.942,85	432.915,10C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.246.027,75	1.678.942,85	432.915,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	11.870,34	68.811,51	56.941,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.594,52	26.253,84	21.659,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.038,32	11.732,52	9.694,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.237,50	30.825,15	25.587,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.649,14	42.000,11	30.350,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.884,74	20.000,00	9.115,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	764,40	1.000,00	235,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.179,97	25.000,01	9.820,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.179,97	20.000,00	9.820,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.500,00	24.500,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	24.500,00	24.500,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.400,00	24.400,01	10.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.732,07	120.461,28	71.729,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	71.729,20	71.729,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	48.732,07	48.732,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	404.919,32	528.658,18	123.738,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	404.919,32	528.658,18	123.738,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	189.226,18	199.583,33	10.357,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.000,00	67.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.000,00	37.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.656,00	2.322,62	666,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.940,80	54.000,01	30.059,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.054,56	48.000,00	29.945,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.886,24	6.000,00	113,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.400,00	10.400,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.932,10	16.352,11	1.420,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.000,01	3.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.764,24	8.000,00	235,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	495.604,76	495.604,78	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	495.604,76	495.604,78	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	495.604,76	495.604,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	89.434,80	89.434,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	89.434,80	89.434,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.436,72	6.000,00	4.563,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.436,72	3.000,00	1.563,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.761,60	75.156,84	4.395,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.761,60	75.156,84	4.395,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,01	0,01C
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	34.227,05	40.000,00	5.772,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.311,98	128.915,24	105.603,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.100,84	121.615,22	98.514,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	98.514,36	98.514,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.100,84	23.100,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211,14	7.300,02	7.088,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	211,14	1.300,00	1.088,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	0,01C
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	33.230,01	38.000,14	4.770,13C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.230,01	38.000,14	4.770,13C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.230,01	38.000,14	4.770,13C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.230,01	38.000,10	4.770,09C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.022,21	3.000,00	1.977,79C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	32.207,80	35.000,00	2.792,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	523.716,15	2.985.449,79	2.461.733,64C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	295.266,96	2.522.028,97	2.226.762,01C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	295.266,96	2.488.798,96	2.193.532,00C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.458,44	1.341.997,39	1.280.538,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.458,44	1.341.997,39	1.280.538,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.200,00	35.280,00	33.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.200,00	35.280,00	33.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.291,49	977.140,36	918.848,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	46.722,03	747.477,57	700.755,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.153,47	68.599,99	63.446,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.415,99	73.551,64	67.135,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	82.942,31	82.942,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	4.568,85	4.568,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	966,95	319.577,03	318.610,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	966,95	225.783,04	224.816,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.889,29	11.889,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	81.904,70	81.904,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	233.808,52	1.146.801,57	912.993,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.808,52	1.146.801,57	912.993,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.870,34	11.870,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.594,52	4.594,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.038,32	2.038,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.237,50	5.237,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.649,14	11.649,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.884,74	10.884,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	764,40	764,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.179,97	15.179,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.179,97	10.179,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.300,00	14.400,00	12.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.300,00	14.400,00	12.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	48.732,07	48.732,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	48.732,07	48.732,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.437,84	335.693,14	269.255,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.437,84	335.693,14	269.255,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	96,44	1.656,00	1.559,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	916,56	23.940,80	23.024,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	916,56	18.054,56	17.138,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.886,24	5.886,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80,00	14.932,10	14.852,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.764,24	7.764,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.344,84	70.000,00	64.655,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.211,38	495.604,76	355.393,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.211,38	495.604,76	355.393,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	140.211,38	495.604,76	355.393,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.500,00	89.434,80	83.934,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.500,00	89.434,80	83.934,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.436,72	1.436,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.436,72	1.436,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.076,97	70.761,60	68.684,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.076,97	70.761,60	68.684,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.697,51	4.227,05	2.529,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.277,76	23.311,98	21.034,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.066,62	23.100,84	21.034,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.066,62	23.100,84	21.034,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211,14	211,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	211,14	211,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	33.230,01	33.230,01C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.230,01	33.230,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.230,01	33.230,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	33.230,01	33.230,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.022,21	1.022,21C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	32.207,80	32.207,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	228.449,19	234.971,63	6.522,44C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	228.449,19	234.971,63	6.522,44C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.056,94	61.458,44	6.401,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.056,94	61.458,44	6.401,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.889,99	58.291,49	6.401,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.009,65	46.722,03	1.712,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.000,59	5.153,47	1.152,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.879,75	6.415,99	3.536,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	966,95	966,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	966,95	966,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.392,25	173.513,19	120,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.392,25	173.513,19	120,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.587,23	11.587,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.594,52	4.594,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.038,32	2.038,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.954,39	4.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.304,68	6.425,62	120,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.304,68	6.425,62	120,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	84,22	84,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	916,56	916,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	916,56	916,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.303,90	5.344,84	40,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.211,38	140.211,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.211,38	140.211,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	140.211,38	140.211,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.436,72	1.436,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.436,72	1.436,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.076,97	2.076,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.076,97	2.076,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.697,51	1.697,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.277,76	2.277,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.066,62	2.066,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.066,62	2.066,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211,14	211,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	211,14	211,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	228.449,19	228.449,19C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	228.449,19	228.449,19C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.056,94	55.056,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.056,94	55.056,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.889,99	51.889,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	45.009,65	45.009,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	4.000,59	4.000,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	2.879,75	2.879,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	966,95	966,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	966,95	966,95C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	173.392,25	173.392,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	173.392,25	173.392,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	11.587,23	11.587,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	4.594,52	4.594,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.038,32	2.038,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.954,39	4.954,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.304,68	6.304,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.304,68	6.304,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	84,22	84,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	916,56	916,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	916,56	916,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.303,90	5.303,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140.211,38	140.211,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	140.211,38	140.211,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	140.211,38	140.211,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.436,72	1.436,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.436,72	1.436,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.076,97	2.076,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.076,97	2.076,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.697,51	1.697,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.277,76	2.277,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.066,62	2.066,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.066,62	2.066,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	211,14	211,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	211,14	211,14C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.650.322,89C	1.722.037,55	1.722.037,55	1.650.322,89C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74C	1.716.154,44	1.716.154,44	1.643.315,74C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	39.530,47	1.643.315,74	1.603.785,27C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	39.530,47	1.643.315,74	1.603.785,27C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	36.798,57	138.131,49	101.332,92C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6,00	20.881,74	20.875,74C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6,00	20.881,74	20.875,74C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.875,74	20.875,74C
6.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	20.875,74	20.875,74C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.792,57	117.249,75	80.457,18C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.792,57	117.249,75	80.457,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.387,23	1.387,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	113,24	113,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.273,99	1.273,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.850,45	16.934,21	13.083,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	688,54	5.596,27	4.907,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	1.535,31	9.711,34	8.176,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.876,55	79.546,10	62.669,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.482,00	12.143,12	8.661,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.394,55	67.402,98	54.008,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.831,26	3.831,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	138,00	138,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.833,73	7.273,73	1.440,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	37.655,95	37.655,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	37.655,95	37.655,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	288,00	288,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.561,04	2.051,56	490,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	490,52	490,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.066,39	3.066,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.880,52	7.557,41	5.676,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	2.180,68	2.180,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.065,57	19.382,21	3.316,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.065,57	19.202,43	3.136,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.065,57	19.202,43	3.136,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	179,78	179,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	179,78	179,78C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.731,90	1.505.184,25	1.502.452,35C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.731,90	1.505.184,25	1.502.452,35C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.731,90	1.505.184,25	1.502.452,35C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	931.599,77	931.599,77C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	931.599,77	931.599,77C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.731,90	573.584,48	570.852,58C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	569.993,83	569.993,83C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.731,90	3.590,65	858,75C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.308,23	33.997,37	689,14C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.308,23	33.997,37	689,14C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.576,33	31.265,47	689,14C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.570,33	31.259,47	689,14C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.570,33	31.259,47	689,14C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.161,31	3.850,45	689,14C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	688,54	688,54C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.626,00	1.626,60	0,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	1.535,31	1.535,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.059,40	15.059,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.577,40	11.577,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.425,18	3.425,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.626,44	4.626,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	84,22	84,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.880,52	1.880,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.349,62	12.349,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.349,62	12.349,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.349,62	12.349,62	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.731,90	2.731,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.731,90	2.731,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.731,90	2.731,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.731,90	2.731,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.731,90	2.731,90	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	33.308,23	33.308,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	33.308,23	33.308,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	30.576,33	30.576,33C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6,00	6,00C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6,00	6,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6,00	6,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6,00	6,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.570,33	30.570,33C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.570,33	30.570,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.161,31	3.161,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	1.535,31	1.535,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.059,40	15.059,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.482,00	3.482,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.577,40	11.577,40C
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	3.425,18	3.425,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.626,44	4.626,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	84,22	84,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.561,04	1.561,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.561,04	1.561,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.880,52	1.880,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.349,62	12.349,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	12.349,62	12.349,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	12.349,62	12.349,62C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.731,90	2.731,90C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.731,90	2.731,90C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.731,90	2.731,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.731,90	2.731,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	2.731,90	2.731,90C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.643.315,74C	1.643.315,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.643.315,74C	1.643.315,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.131,49C	138.131,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.881,74C	20.881,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.881,74C	20.881,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6,00C	6,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6,00C	6,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.875,74C	20.875,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.875,74C	20.875,74	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.249,75C	117.249,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.249,75C	117.249,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.387,23C	1.387,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	113,24C	113,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.273,99C	1.273,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.934,21C	16.934,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.596,27C	5.596,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.626,60C	1.626,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	9.711,34C	9.711,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.546,10C	79.546,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.143,12C	12.143,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.402,98C	67.402,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.831,26C	3.831,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	138,00C	138,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.273,73C	7.273,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.655,95C	37.655,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	37.655,95C	37.655,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	288,00C	288,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.051,56C	2.051,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.561,04C	1.561,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	490,52C	490,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.066,39C	3.066,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.557,41C	7.557,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.180,68C	2.180,68	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.382,21C	19.382,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.202,43C	19.202,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.202,43C	19.202,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,78C	179,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	179,78C	179,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.505.184,25C	1.505.184,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.184,25C	1.505.184,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.184,25C	1.505.184,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	931.599,77C	931.599,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	931.599,77C	931.599,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.584,48C	573.584,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	569.993,83C	569.993,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.590,65C	3.590,65	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.533,10	5.533,10C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.533,10	5.533,10C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.533,10	5.533,10C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.533,10	5.533,10C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.533,10	5.533,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.817,15	1.817,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.817,15	1.817,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	406,08	406,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.207,29	1.207,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	203,78	203,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.715,95	3.715,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.715,95	3.715,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.715,95	3.715,95C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.007,15C	5.883,11	5.883,11	7.007,15C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.883,11	5.883,11C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.883,11	5.883,11C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.883,11	5.883,11C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.883,11	5.883,11C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.883,11	5.883,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	283,11	283,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	283,11	283,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.007,15C	5.883,11	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.007,15C	5.883,11	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.883,11C	5.883,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.883,11C	5.883,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,11C	5.883,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	283,11C	283,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	283,11C	283,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	569.183,76	0,00	569.183,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	569.183,76	0,00	569.183,76D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	569.183,76	0,00	569.183,76D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	569.183,76	0,00	569.183,76D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	569.183,76	0,00	569.183,76D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	569.183,76	0,00	569.183,76D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	3.045.745,12	3.614.928,88	569.183,76C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.045.745,12	3.614.928,88	569.183,76C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.045.745,12	3.614.928,88	569.183,76C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.045.745,12	3.614.928,88	569.183,76C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.522.028,97	629.479,09	1.892.549,88D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.522.028,97	629.479,09	1.892.549,88D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	295.266,96	2.522.028,97	2.226.762,01C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	295.266,96	2.522.028,97	2.226.762,01C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	228.449,19	234.971,63	6.522,44C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	228.449,19	234.971,63	6.522,44C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	228.449,19	228.449,19C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	228.449,19	228.449,19C
TOTAIS	0,00	21.796.971,33	21.796.971,33	0,00

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2019

 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

 SILVIA M. NERI PIEDADE
 PRESIDENTE
 COREN-RO nº 92597
 558.627.212-15