

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.833.764,35D	1.252.933,03	1.116.280,16	4.970.417,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.824.378,12D	1.252.933,03	1.116.280,16	2.961.030,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.486.418,97D	1.252.933,03	1.116.280,16	2.623.071,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.486.418,97D	1.252.933,03	1.116.280,16	2.623.071,84D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.486.418,97D	1.252.933,03	1.116.280,16	2.623.071,84D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	558.140,08	558.140,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	558.140,08	558.140,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Conta Principal	0,00	1.249,23	1.249,23	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	556.890,85	556.890,85	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	9.359,85C	436.375,26	436.375,26	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	436.375,26	436.375,26	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.495.778,82D	258.417,69	121.764,82	2.632.431,69D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	183.235,92D	1.828,96	77,75	184.987,13D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	808,32D	1.151,24	77,75	1.881,81D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 FUNAD 2018	133.867,21D	497,32	0,00	134.364,53D
1.1.1.1.1.50.02.03 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 123635-0 Leilão	48.560,39D	180,40	0,00	48.740,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.312.542,90D	256.588,73	121.687,07	2.447.444,56D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.312.542,90D	256.588,73	121.687,07	2.447.444,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10453-1-PLATEC - Ref. da Sede	1.236.779,85D	2.124,87	0,00	1.238.904,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10473-6-PLATEC - Imob.	572.178,44D	983,04	0,00	573.161,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	503.584,61D	253.480,82	121.687,07	635.378,36D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.533.549,59C	318.003,70	315.252,14	4.530.798,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	49.124,11C	314.582,29	311.830,73	46.372,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.401,50C	79.999,97	73.598,47	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.401,50C	73.986,35	67.584,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.401,50C	73.986,35	67.584,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	6.401,50C	73.986,35	67.584,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.712,38C	69.205,22	67.492,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	4.689,12C	4.781,13	92,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.013,62	6.013,62	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.013,62	6.013,62	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	6.013,62	6.013,62	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	6.013,62	6.013,62	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.799,13C	92.290,51	97.331,05	20.839,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.799,13C	92.290,51	97.331,05	20.839,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.799,13C	92.290,51	97.331,05	20.839,67C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.764,41C	68.564,10	73.604,64	18.804,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.764,41C	68.564,10	73.604,64	18.804,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	13.764,41C	68.564,10	73.604,64	18.804,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.951,23C	6.910,21	6.910,21	11.951,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.124,04C	0,00	0,00	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
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - 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	32.106,28	32.106,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	47,56	47,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - ROAD Comércio e Serviços LTDA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	0,00	7.764,24	7.764,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	1.402,74	4.005,86	2.603,12C
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	1.080,58	1.080,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.789,91	2.789,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Claro S/A	0,00	795,87	795,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.110,73	1.110,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	688,54C	688,54	1.606,12	1.606,12C
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	3.997,84	5.517,68	1.519,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Gregori de Oliveira Licorio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.034,72C	23.726,41	23.726,41	2.034,72C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	2.034,72C	23.726,41	23.726,41	2.034,72C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	904,39	904,39	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	904,39	904,39	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	904,39	904,39	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	755,26	755,26	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	755,26	755,26	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	149,13	149,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	149,13	149,13	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	149,13	149,13	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	108.867,17	108.867,17	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	108.867,17	108.867,17	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	108.867,17	108.867,17	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	108.867,17	108.867,17	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.923,48C	32.520,25	31.129,65	25.532,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.815,66C	26.013,46	24.622,86	25.425,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.815,66C	26.013,46	24.622,86	25.425,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.737,65C	26.013,46	24.622,86	24.347,05C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.473,77C	21.737,64	21.551,74	17.287,87C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.473,77C	21.737,64	21.551,74	17.287,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.240,54C	4.275,82	3.071,12	7.035,84C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.130,24C	1.165,52	3.071,12	7.035,84C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.110,30C	3.110,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	23,34C	0,00	0,00	23,34C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	6.506,79	6.506,79	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	6.506,79	6.506,79	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	1.563,88	1.563,88	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	1.563,88	1.563,88	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	4.942,91	4.942,91	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	3.421,41	3.421,41	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	3.421,41	3.421,41	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.421,41	3.421,41	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.421,41	3.421,41	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.421,41	3.421,41	0,00
2.2.8.8.1.01.06 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	3.421,41	3.421,41	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.484.425,48C	0,00	0,00	4.484.425,48C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.484.425,48C	0,00	0,00	4.484.425,48C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.484.425,48C	0,00	0,00	4.484.425,48C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.484.425,48C	0,00	0,00	4.484.425,48C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.486.888,50C	0,00	0,00	4.486.888,50C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.486.888,50C	0,00	0,00	4.486.888,50C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.463,02D	0,00	0,00	2.463,02D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.463,02D	0,00	0,00	2.463,02D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	268.969,00D	301.877,54	0,01	570.846,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	69.474,15D	89.172,53	0,01	158.646,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.297,49D	57.763,35	0,01	116.060,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	58.297,49D	57.763,35	0,01	116.060,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.297,49D	57.763,35	0,01	116.060,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.297,49D	57.763,35	0,01	116.060,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	46.722,03D	53.288,02	0,00	100.010,05D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.153,47D	4.383,32	0,00	9.536,79D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	6.415,99D	92,01	0,01	6.507,99D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	6,00D	0,00	0,00	6,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.399,69D	21.587,68	0,00	22.987,37D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.399,69D	15.574,06	0,00	16.973,75D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.399,69D	15.574,06	0,00	16.973,75D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.399,69D	14.818,80	0,00	16.218,49D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	755,26	0,00	755,26D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.013,62	0,00	6.013,62D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.013,62	0,00	6.013,62D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	6.013,62	0,00	6.013,62D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.776,97D	9.821,50	0,00	19.598,47D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.776,97D	9.821,50	0,00	19.598,47D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.776,97D	9.821,50	0,00	19.598,47D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.076,97D	2.121,50	0,00	4.198,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.021,22D	79.764,87	0,00	123.786,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.315,14D	1.606,12	0,00	3.921,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.315,14D	1.606,12	0,00	3.921,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.315,14D	1.606,12	0,00	3.921,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	688,54D	1.606,12	0,00	2.294,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.626,60D	0,00	0,00	1.626,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	38.974,18D	77.748,75	0,00	116.722,93D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	11.587,23D	4.942,91	0,00	16.530,14D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.587,23D	4.942,91	0,00	16.530,14D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	4.594,52D	639,72	0,00	5.234,24D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.038,32D	1.472,12	0,00	3.510,44D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	4.954,39D	2.831,07	0,00	7.785,46D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.366,62D	6.865,32	0,00	11.231,94D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.366,62D	6.865,32	0,00	11.231,94D
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	2.300,00D	2.148,00	0,00	4.448,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.066,62D	1.217,32	0,00	3.283,94D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.020,33D	65.940,52	0,00	88.960,85D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.020,33D	65.940,52	0,00	88.960,85D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	5.735,48D	33.211,20	0,00	38.946,68D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	4.626,44D	32.106,28	0,00	36.732,72D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.109,04D	1.104,92	0,00	2.213,96D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.517,68	0,00	5.517,68D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	5.517,68	0,00	5.517,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.425,18D	3.870,49	0,00	7.295,67D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	2.477,60D	2.477,60	0,00	4.955,20D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	2.477,60D	2.477,60	0,00	4.955,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	771,48D	801,68	0,00	1.573,16D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	790,75	0,00	790,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.764,24	0,00	7.764,24D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	5.344,84D	3.971,46	0,00	9.316,30D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	168,44D	47,56	0,00	216,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	168,44D	47,56	0,00	216,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.482,00D	3.482,00	0,00	6.964,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	3.482,00D	3.482,00	0,00	6.964,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,31D	4.005,86	0,00	5.541,17D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	2.603,12	0,00	2.603,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.535,31D	1.402,74	0,00	2.938,05D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.731,90D	410,00	0,00	3.141,90D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	2.731,90D	410,00	0,00	3.141,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.731,90D	410,00	0,00	3.141,90D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	2.731,90D	410,00	0,00	3.141,90D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	2.731,90D	410,00	0,00	3.141,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	140.211,38D	108.867,17	0,00	249.078,55D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.211,38D	108.867,17	0,00	249.078,55D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	140.211,38D	108.867,17	0,00	249.078,55D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.211,38D	108.867,17	0,00	249.078,55D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.211,38D	108.867,17	0,00	249.078,55D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	140.211,38D	108.867,17	0,00	249.078,55D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	140.211,38D	108.867,17	0,00	249.078,55D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	140.211,38D	108.867,17	0,00	249.078,55D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.436,72D	0,00	0,00	1.436,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.436,72D	0,00	0,00	1.436,72D
3.7.1.2 - TAXAS	1.436,72D	0,00	0,00	1.436,72D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.436,72D	0,00	0,00	1.436,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.436,72D	0,00	0,00	1.436,72D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.436,72D	0,00	0,00	1.436,72D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.825,53D	24.072,97	0,00	37.898,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.825,53D	24.072,97	0,00	37.898,50D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.825,53D	24.072,97	0,00	37.898,50D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.825,53D	24.072,97	0,00	37.898,50D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.825,53D	24.072,97	0,00	37.898,50D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	12.349,62D	22.509,09	0,00	34.858,71D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	299,11	0,00	299,11D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	211,14D	0,00	0,00	211,14D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	1.264,77D	1.264,77	0,00	2.529,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	569.183,76C	0,00	441.281,96	1.010.465,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	523.093,62C	0,00	378.782,85	901.876,47C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	523.093,62C	0,00	378.782,85	901.876,47C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	523.093,62C	0,00	378.782,85	901.876,47C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	523.093,62C	0,00	378.782,85	901.876,47C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	467.447,15C	0,00	319.005,32	786.452,47C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	182.347,15C	0,00	155.080,02	337.427,17C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	252.314,81C	0,00	146.088,61	398.403,42C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	32.785,19C	0,00	17.836,69	50.621,88C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	55.646,47C	0,00	59.777,53	115.424,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.280,45C	0,00	55.372,41	105.652,86C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.366,02C	0,00	4.405,12	9.771,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.834,41C	0,00	42.107,97	69.942,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.834,41C	0,00	42.107,97	69.942,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.834,41C	0,00	42.107,97	69.942,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.834,41C	0,00	42.107,97	69.942,38C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.834,41C	0,00	42.107,97	69.942,38C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	14.179,38C	0,00	23.085,12	37.264,50C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	8.927,45C	0,00	13.626,79	22.554,24C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	526,74C	0,00	790,11	1.316,85C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	2.607,53C	0,00	2.438,05	5.045,58C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.593,31C	0,00	2.167,90	3.761,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.255,73C	0,00	20.391,14	38.646,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.451,31C	0,00	15.484,44	28.935,75C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.451,31C	0,00	15.484,44	28.935,75C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.451,31C	0,00	15.484,44	28.935,75C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.451,31C	0,00	15.484,44	28.935,75C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	11.317,35C	0,00	13.564,27	24.881,62C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.133,96C	0,00	1.920,17	4.054,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.804,42C	0,00	4.906,70	9.711,12C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.804,42C	0,00	4.906,70	9.711,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.804,42C	0,00	4.906,70	9.711,12C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	4.804,42C	0,00	4.906,70	9.711,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.075.160,97D	151.459,66	151.459,66	8.075.160,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.424.838,08D	151.459,66	151.459,66	6.424.838,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.212.419,04D	0,00	0,00	3.212.419,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.212.419,04D	0,00	0,00	3.212.419,04D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.212.419,04D	0,00	0,00	3.212.419,04D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.212.419,04D	0,00	0,00	3.212.419,04D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.901.424,18D	0,00	0,00	2.901.424,18D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.901.424,18D	0,00	0,00	2.901.424,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.900.424,18D	0,00	0,00	2.900.424,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.517.062,51D	0,00	0,00	2.517.062,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	868.836,58D	0,00	0,00	868.836,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.305.153,43D	0,00	0,00	1.305.153,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	325.744,25D	0,00	0,00	325.744,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	383.361,67D	0,00	0,00	383.361,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	221.361,67D	0,00	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	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	280.994,86D	0,00	0,00	280.994,86D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.994,86D	0,00	0,00	280.994,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	152.837,66D	0,00	0,00	152.837,66D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	82.587,00D	0,00	0,00	82.587,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.379,88D	0,00	0,00	5.379,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	23.568,98D	0,00	0,00	23.568,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	2.762,69D	0,00	0,00	2.762,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	8.779,23D	0,00	0,00	8.779,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	3.095,19D	0,00	0,00	3.095,19D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.984,22D	0,00	0,00	1.984,22D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.212.419,04D	151.459,66	151.459,66	3.212.419,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.212.419,04D	151.459,66	151.459,66	3.212.419,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.212.419,04D	0,00	0,00	3.212.419,04D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	2.874.418,90D	0,00	0,00	2.874.418,90D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348.497,48D	0,00	0,00	1.348.497,48D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.348.497,48D	0,00	0,00	1.348.497,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.280,00D	0,00	0,00	35.280,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.280,00D	0,00	0,00	35.280,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.140,39D	0,00	0,00	977.140,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	747.477,58D	0,00	0,00	747.477,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.599,99D	0,00	0,00	68.599,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	73.551,64D	0,00	0,00	73.551,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	82.942,31D	0,00	0,00	82.942,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.568,85D	0,00	0,00	4.568,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.077,03D	0,00	0,00	316.077,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	222.283,04D	0,00	0,00	222.283,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.889,29D	0,00	0,00	11.889,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	81.904,70D	0,00	0,00	81.904,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,03D	0,00	0,00	10.000,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,08D	0,00	0,00	3.000,08D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,08D	0,00	0,00	3.000,08D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,05D	0,00	0,00	3.000,05D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522.921,34D	0,00	0,00	1.522.921,34D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.522.921,34D	0,00	0,00	1.522.921,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.528,40D	0,00	0,00	68.528,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.253,84D	0,00	0,00	26.253,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.732,52D	0,00	0,00	11.732,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.542,04D	0,00	0,00	30.542,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,11D	0,00	0,00	42.000,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,01D	0,00	0,00	25.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.400,01D	0,00	0,00	24.400,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	94.229,25D	0,00	0,00	94.229,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	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	71.729,20D	0,00	0,00	71.729,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	22.500,04D	0,00	0,00	22.500,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.651,81D	0,00	0,00	423.651,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	423.651,81D	0,00	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.	35.757,95D	0,00	0,00	35.757,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	139.583,33D	0,00	0,00	139.583,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.310,40D	0,00	0,00	2.310,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	54.000,01D	0,00	0,00	54.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,01D	0,00	0,00	3.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	495.604,78D	0,00	0,00	495.604,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495.604,78D	0,00	0,00	495.604,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	495.604,76D	0,00	0,00	495.604,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89.434,80D	0,00	0,00	89.434,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	89.434,80D	0,00	0,00	89.434,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	75.156,84D	0,00	0,00	75.156,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	75.156,84D	0,00	0,00	75.156,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.915,24D	0,00	0,00	128.915,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	121.615,22D	0,00	0,00	121.615,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	98.514,36D	0,00	0,00	98.514,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.100,84D	0,00	0,00	23.100,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,02D	0,00	0,00	7.300,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	38.000,14D	0,00	0,00	38.000,14D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	38.000,14D	0,00	0,00	38.000,14D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,14D	0,00	0,00	38.000,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,10D	0,00	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)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	75.729,83	75.729,83	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	75.729,83	75.729,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	62.522,03	75.729,83	13.207,80C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00C	62.522,03	75.729,83	16.707,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00C	62.522,03	75.729,83	16.707,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.797,03	0,00	22.797,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.797,03	0,00	22.797,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00D	7.900,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.232,03D	0,00	0,00	26.232,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	26.232,03D	0,00	0,00	26.232,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.232,03C	21.825,00	50.384,16	52.791,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.232,03C	21.825,00	50.384,16	52.791,19C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.642,05D	0,00	0,00	14.642,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	69.226,18C	0,00	10.357,14	79.583,32C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	40.027,02	40.027,02C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	29.999,99	29.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.027,03	10.027,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.400,00D	0,00	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	16.352,10D	0,00	0,00	16.352,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	21.825,00	0,00	21.825,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00C	10.000,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.345,67	25.345,67C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	25.345,67	25.345,67C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	25.345,67	25.345,67C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	13.207,80	0,00	13.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.207,80	0,00	13.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.207,80	0,00	13.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.207,80	0,00	13.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	13.207,80	0,00	13.207,80D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	75.729,83	75.729,83	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	99.226,18D	75.729,83	0,00	174.956,01D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	99.226,18C	0,00	75.729,83	174.956,01C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.650.322,89D	0,00	0,00	1.650.322,89D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74D	0,00	0,00	1.643.315,74D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.643.315,74D	0,00	0,00	1.643.315,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.643.315,74D	0,00	0,00	1.643.315,74D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.131,49D	0,00	0,00	138.131,49D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.881,74D	0,00	0,00	20.881,74D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.881,74D	0,00	0,00	20.881,74D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.875,74D	0,00	0,00	20.875,74D
5.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.875,74D	0,00	0,00	20.875,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.249,75D	0,00	0,00	117.249,75D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.249,75D	0,00	0,00	117.249,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.387,23D	0,00	0,00	1.387,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	113,24D	0,00	0,00	113,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.273,99D	0,00	0,00	1.273,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.934,21D	0,00	0,00	16.934,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.596,27D	0,00	0,00	5.596,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.626,60D	0,00	0,00	1.626,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	9.711,34D	0,00	0,00	9.711,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.546,10D	0,00	0,00	79.546,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.143,12D	0,00	0,00	12.143,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.402,98D	0,00	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.	3.831,26D	0,00	0,00	3.831,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	138,00D	0,00	0,00	138,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.273,73D	0,00	0,00	7.273,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.655,95D	0,00	0,00	37.655,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	37.655,95D	0,00	0,00	37.655,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	288,00D	0,00	0,00	288,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.051,56D	0,00	0,00	2.051,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.561,04D	0,00	0,00	1.561,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	490,52D	0,00	0,00	490,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.066,39D	0,00	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	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.557,41D	0,00	0,00	7.557,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.180,68D	0,00	0,00	2.180,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.382,21D	0,00	0,00	19.382,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.202,43D	0,00	0,00	19.202,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.202,43D	0,00	0,00	19.202,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,78D	0,00	0,00	179,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	179,78D	0,00	0,00	179,78D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.505.184,25D	0,00	0,00	1.505.184,25D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.184,25D	0,00	0,00	1.505.184,25D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.184,25D	0,00	0,00	1.505.184,25D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	931.599,77D	0,00	0,00	931.599,77D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	931.599,77D	0,00	0,00	931.599,77D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.584,48D	0,00	0,00	573.584,48D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	569.993,83D	0,00	0,00	569.993,83D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.590,65D	0,00	0,00	3.590,65D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.007,15D	0,00	0,00	7.007,15D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	283,11D	0,00	0,00	283,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	283,11D	0,00	0,00	283,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
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	8.075.160,97C	1.179.928,33	1.179.928,33	8.075.160,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.424.838,08C	1.163.414,87	1.163.414,87	6.424.838,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.212.419,04C	441.281,96	441.281,96	3.212.419,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.643.235,28C	441.281,96	0,00	2.201.953,32C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.643.235,28C	441.281,96	0,00	2.201.953,32C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.364.879,25C	394.267,29	0,00	1.970.611,96C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.364.879,25C	394.267,29	0,00	1.970.611,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.363.879,25C	394.267,29	0,00	1.969.611,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.049.615,36C	319.005,32	0,00	1.730.610,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	686.489,43C	155.080,02	0,00	531.409,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.052.838,62C	146.088,61	0,00	906.750,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	292.959,06C	17.836,69	0,00	275.122,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	314.263,89C	75.261,97	0,00	239.001,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	171.081,22C	55.372,41	0,00	115.708,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	118.682,65C	13.564,27	0,00	105.118,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.633,98C	4.405,12	0,00	20.228,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133,96D	1.920,17	0,00	2.054,13D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	25.195,58C	4.906,70	0,00	20.288,88C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.195,58C	4.906,70	0,00	20.288,88C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25.195,58C	4.906,70	0,00	20.288,88C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	25.195,58C	4.906,70	0,00	20.288,88C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	253.160,45C	42.107,97	0,00	211.052,48C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	253.160,45C	42.107,97	0,00	211.052,48C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	138.658,28C	23.085,12	0,00	115.573,16C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	73.659,55C	13.626,79	0,00	60.032,76C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.379,88C	0,00	0,00	5.379,88C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	23.568,98C	0,00	0,00	23.568,98C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	2.762,69C	0,00	0,00	2.762,69C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.252,49C	790,11	0,00	7.462,38C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	487,66C	2.438,05	0,00	1.950,39D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.984,22C	0,00	0,00	1.984,22C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.593,31D	2.167,90	0,00	3.761,21D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	569.183,76C	0,00	441.281,96	1.010.465,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	569.183,76C	0,00	441.281,96	1.010.465,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	536.544,93C	0,00	394.267,29	930.812,22C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	536.544,93C	0,00	394.267,29	930.812,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	536.544,93C	0,00	394.267,29	930.812,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	467.447,15C	0,00	319.005,32	786.452,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	182.347,15C	0,00	155.080,02	337.427,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	252.314,81C	0,00	146.088,61	398.403,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	32.785,19C	0,00	17.836,69	50.621,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	69.097,78C	0,00	75.261,97	144.359,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.280,45C	0,00	55.372,41	105.652,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	11.317,35C	0,00	13.564,27	24.881,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.366,02C	0,00	4.405,12	9.771,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.133,96C	0,00	1.920,17	4.054,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.804,42C	0,00	4.906,70	9.711,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.804,42C	0,00	4.906,70	9.711,12C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.804,42C	0,00	4.906,70	9.711,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.804,42C	0,00	4.906,70	9.711,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.834,41C	0,00	42.107,97	69.942,38C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.834,41C	0,00	42.107,97	69.942,38C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	14.179,38C	0,00	23.085,12	37.264,50C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	8.927,45C	0,00	13.626,79	22.554,24C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	526,74C	0,00	790,11	1.316,85C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	2.607,53C	0,00	2.438,05	5.045,58C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.593,31C	0,00	2.167,90	3.761,21C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.212.419,04C	722.132,91	722.132,91	3.212.419,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.212.419,04C	722.132,91	722.132,91	3.212.419,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	750.685,40C	133.332,57	75.927,65	693.280,48C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	445.915,27C	133.332,57	62.719,85	375.302,55C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,09C	0,00	0,00	10.000,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,09C	0,00	0,00	10.000,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,08C	0,00	0,00	3.000,08C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,08C	0,00	0,00	3.000,08C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,05C	0,00	0,00	3.000,05C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.915,10C	133.332,57	62.719,85	362.302,38C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	432.915,10C	133.332,57	62.719,85	362.302,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	56.941,17C	4.942,91	0,00	51.998,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	21.659,32C	639,72	0,00	21.019,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.694,20C	1.472,12	0,00	8.222,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.587,65C	2.831,07	0,00	22.756,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.350,97C	17.970,74	22.797,03	35.177,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.115,26C	10.027,03	22.797,03	21.885,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00C	7.943,71	0,00	56,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	235,60C	0,00	0,00	235,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.820,04C	0,00	0,00	9.820,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,03C	0,00	0,00	9.820,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	7.860,00	7.900,00	40,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	7.860,00	7.900,00	40,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,01C	0,00	0,00	10.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	71.729,21C	0,00	0,00	71.729,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	71.729,20C	0,00	0,00	71.729,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.738,86C	54.207,23	21.825,00	91.356,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.738,86C	54.207,23	21.825,00	91.356,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.357,15C	10.357,14	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	49.000,00C	41.509,34	0,00	7.490,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.000,00C	29.999,99	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	19.000,00C	11.509,35	0,00	7.490,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	666,62C	0,00	0,00	666,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.059,21C	0,00	0,00	30.059,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.945,44C	0,00	0,00	29.945,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	113,76C	0,00	0,00	113,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.420,01C	0,00	0,00	1.420,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,01C	1.550,00	0,00	1.450,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00C	1.550,00	0,00	1.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	235,76C	0,00	0,00	235,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00C	0,00	21.825,00	28.825,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	790,75	0,00	4.209,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.563,28C	0,00	0,00	4.563,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.563,28C	0,00	0,00	1.563,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.395,24C	0,00	0,00	4.395,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.395,24C	0,00	0,00	4.395,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.772,95C	0,00	10.000,00	15.772,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.603,26C	48.351,69	197,82	57.449,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.514,38C	48.052,58	197,82	50.659,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	98.514,36C	48.052,58	197,82	50.659,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.088,88C	299,11	0,00	6.789,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.088,86C	0,00	0,00	1.088,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00C	299,11	0,00	4.700,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.770,13C	0,00	13.207,80	17.977,93C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.770,13C	0,00	13.207,80	17.977,93C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.770,13C	0,00	13.207,80	17.977,93C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.770,09C	0,00	13.207,80	17.977,89C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	1.977,79C	0,00	0,00	1.977,79C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.792,20C	0,00	13.207,80	16.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.461.733,64C	588.800,34	646.205,26	2.519.138,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.226.762,01C	292.101,42	57.602,75	1.992.263,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.193.532,00C	291.691,42	57.602,75	1.959.443,33C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.280.538,95C	81.551,03	0,01	1.198.987,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.280.538,95C	81.551,03	0,01	1.198.987,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.080,00C	2.200,00	0,00	30.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	33.080,00C	2.200,00	0,00	30.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	918.848,87C	57.763,35	0,01	861.085,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	700.755,54C	53.288,02	0,00	647.467,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.446,52C	4.383,32	0,00	59.063,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	67.135,65C	92,01	0,01	67.043,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	82.942,31C	0,00	0,00	82.942,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.568,85C	0,00	0,00	4.568,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.610,08C	21.587,68	0,00	297.022,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	224.816,09C	14.818,80	0,00	209.997,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.889,29C	755,26	0,00	11.134,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	81.904,70C	6.013,62	0,00	75.891,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.993,05C	210.140,39	57.602,74	760.455,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	912.993,05C	210.140,39	57.602,74	760.455,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.942,91	4.942,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	639,72	639,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.472,12	1.472,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.831,07	2.831,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.649,14C	1.606,12	17.970,74	28.013,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.884,74C	1.606,12	10.027,03	19.305,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.943,71	7.943,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	764,40C	0,00	0,00	764,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.179,97C	0,00	0,00	15.179,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.179,97C	0,00	0,00	10.179,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00C	3.500,00	7.860,00	28.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	24.500,00C	3.500,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.100,00C	2.148,00	0,00	9.952,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	12.100,00C	2.148,00	0,00	9.952,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	48.732,07C	3.482,00	0,00	45.250,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.732,07C	3.482,00	0,00	45.250,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.255,30C	52.484,58	3.823,07	220.593,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	269.255,30C	52.484,58	3.823,07	220.593,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.400,00C	3.870,49	0,00	46.529,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.000,00C	32.106,28	0,00	27.893,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.000,00C	0,00	1.482,32	19.482,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	18.000,00C	0,00	1.482,32	19.482,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.559,56C	47,56	0,00	1.512,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.024,24C	2.477,60	0,00	20.546,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.138,00C	2.477,60	0,00	14.660,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.886,24C	0,00	0,00	5.886,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.400,00C	597,78	0,00	9.802,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.852,10C	0,00	0,00	14.852,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.764,24C	7.764,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.600,00C	858,42	0,00	17.741,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	64.655,16C	3.971,46	0,00	60.683,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	790,75	790,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	355.393,38C	108.867,17	0,00	246.526,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	355.393,38C	108.867,17	0,00	246.526,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	355.393,38C	108.867,17	0,00	246.526,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.934,80C	5.500,00	0,00	78.434,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	83.934,80C	5.500,00	0,00	78.434,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	68.684,63C	2.121,50	0,00	66.563,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	68.684,63C	2.121,50	0,00	66.563,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.529,54C	1.264,77	0,00	1.264,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.034,22C	24.223,34	23.006,02	19.816,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.034,22C	23.924,23	22.706,91	19.816,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.706,91	22.706,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.034,22C	1.217,32	0,00	19.816,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	299,11	299,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	299,11	299,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	33.230,01C	410,00	0,00	32.820,01C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	33.230,01C	410,00	0,00	32.820,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.230,01C	410,00	0,00	32.820,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.230,01C	410,00	0,00	32.820,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	1.022,21C	0,00	0,00	1.022,21C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	32.207,80C	410,00	0,00	31.797,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.522,44C	296.698,92	291.903,60	1.727,12C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	6.522,44C	296.288,92	291.493,60	1.727,12C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.401,50C	87.952,47	81.551,03	0,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.401,50C	87.952,47	81.551,03	0,06C
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	6.401,50C	64.164,85	57.763,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.712,38C	55.000,40	53.288,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.152,88C	5.536,20	4.383,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	3.536,24C	3.628,25	92,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.587,62	21.587,68	0,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	14.818,74	14.818,80	0,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	755,26	755,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.013,62	6.013,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,94C	208.336,45	209.942,57	1.727,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	120,94C	208.336,45	209.942,57	1.727,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.942,91	4.942,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	639,72	639,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.472,12	1.472,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.831,07	2.831,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.606,12	1.606,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.606,12	1.606,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,94C	52.484,58	52.484,58	120,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	120,94C	52.484,58	52.484,58	120,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.870,49	3.870,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.106,28	32.106,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	47,56	47,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.477,60	2.477,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.477,60	2.477,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	597,78	597,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.764,24	7.764,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	858,42	858,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40,94C	3.971,46	3.971,46	40,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	790,75	790,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.867,17	108.867,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.867,17	108.867,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	108.867,17	108.867,17	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.121,50	2.121,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.121,50	2.121,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.264,77	1.264,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.025,52	24.025,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.726,41	23.726,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.509,09	22.509,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.217,32	1.217,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	299,11	299,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	299,11	299,11	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	228.449,19C	0,00	296.698,91	525.148,10C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	228.449,19C	0,00	296.288,91	524.738,10C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.056,94C	0,00	87.952,46	143.009,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.056,94C	0,00	87.952,46	143.009,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.889,99C	0,00	64.164,84	116.054,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	45.009,65C	0,00	55.000,40	100.010,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.000,59C	0,00	5.536,20	9.536,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	2.879,75C	0,00	3.628,24	6.507,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	966,95C	0,00	21.587,62	22.554,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	966,95C	0,00	14.818,74	15.785,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	755,26	755,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	6.013,62	6.013,62C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.392,25C	0,00	208.336,45	381.728,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.392,25C	0,00	208.336,45	381.728,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	11.587,23C	0,00	4.942,91	16.530,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.594,52C	0,00	639,72	5.234,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.038,32C	0,00	1.472,12	3.510,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.954,39C	0,00	2.831,07	7.785,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00C	0,00	2.148,00	4.448,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.300,00C	0,00	2.148,00	4.448,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.482,00	3.482,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	3.482,00	3.482,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.304,68C	0,00	52.484,58	58.789,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.304,68C	0,00	52.484,58	58.789,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.870,49	3.870,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	32.106,28	32.106,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	84,22C	0,00	47,56	131,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	916,56C	0,00	2.477,60	3.394,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	916,56C	0,00	2.477,60	3.394,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	597,78	597,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.764,24	7.764,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	858,42	858,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	5.303,90C	0,00	3.971,46	9.275,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	790,75	790,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	140.211,38C	0,00	108.867,17	249.078,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.211,38C	0,00	108.867,17	249.078,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	140.211,38C	0,00	108.867,17	249.078,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.436,72C	0,00	0,00	1.436,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.436,72C	0,00	0,00	1.436,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.076,97C	0,00	2.121,50	4.198,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.076,97C	0,00	2.121,50	4.198,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.697,51C	0,00	1.264,77	2.962,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.277,76C	0,00	24.025,52	26.303,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.066,62C	0,00	23.726,41	25.793,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	22.509,09	22.509,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.066,62C	0,00	1.217,32	3.283,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,14C	0,00	299,11	510,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	211,14C	0,00	0,00	211,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	299,11	299,11C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	410,00	410,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	410,00	410,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	410,00	410,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	410,00	410,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	410,00	410,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.650.322,89C	16.513,46	16.513,46	1.650.322,89C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74C	16.513,46	16.513,46	1.643.315,74C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.603.785,27C	9.973,94	0,00	1.593.811,33C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.603.785,27C	9.973,94	0,00	1.593.811,33C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	101.332,92C	9.973,94	0,00	91.358,98C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.875,74C	0,00	0,00	20.875,74C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.875,74C	0,00	0,00	20.875,74C
6.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.875,74C	0,00	0,00	20.875,74C
6.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.875,74C	0,00	0,00	20.875,74C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.457,18C	9.973,94	0,00	70.483,24C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.457,18C	9.973,94	0,00	70.483,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.387,23C	0,00	0,00	1.387,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	113,24C	0,00	0,00	113,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.273,99C	0,00	0,00	1.273,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.083,76C	4.005,86	0,00	9.077,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.907,73C	0,00	0,00	4.907,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	8.176,03C	4.005,86	0,00	4.170,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.669,55C	5.968,08	0,00	56.701,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.661,12C	0,00	0,00	8.661,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.008,43C	5.968,08	0,00	48.040,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	138,00C	0,00	0,00	138,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.655,95C	5.517,68	0,00	32.138,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	37.655,95C	5.517,68	0,00	32.138,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	490,52C	0,00	0,00	490,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	490,52C	0,00	0,00	490,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.066,39C	0,00	0,00	3.066,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.360,00C	0,00	0,00	3.360,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.676,89C	450,40	0,00	5.226,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.180,68C	0,00	0,00	2.180,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.316,64C	0,00	0,00	3.316,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.136,86C	0,00	0,00	3.136,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.136,86C	0,00	0,00	3.136,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,78C	0,00	0,00	179,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	179,78C	0,00	0,00	179,78C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.502.452,35C	0,00	0,00	1.502.452,35C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.502.452,35C	0,00	0,00	1.502.452,35C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.502.452,35C	0,00	0,00	1.502.452,35C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	931.599,77C	0,00	0,00	931.599,77C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	931.599,77C	0,00	0,00	931.599,77C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.852,58C	0,00	0,00	570.852,58C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	569.993,83C	0,00	0,00	569.993,83C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	858,75C	0,00	0,00	858,75C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	689,14C	6.539,52	9.973,94	4.123,56C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	689,14C	6.539,52	9.973,94	4.123,56C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	689,14C	6.539,52	9.973,94	4.123,56C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689,14C	6.539,52	9.973,94	4.123,56C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	689,14C	6.539,52	9.973,94	4.123,56C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	689,14C	2.091,28	4.005,86	2.603,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	688,54C	688,54	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	1.402,74	4.005,86	2.603,12C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.448,24	5.968,08	1.519,84C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.448,24	5.968,08	1.519,84C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.997,84	5.517,68	1.519,84C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.997,84	5.517,68	1.519,84C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	450,40	450,40	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.308,23C	0,00	6.539,52	39.847,75C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.308,23C	0,00	6.539,52	39.847,75C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.576,33C	0,00	6.539,52	37.115,85C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,00C	0,00	0,00	6,00C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6,00C	0,00	0,00	6,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6,00C	0,00	0,00	6,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6,00C	0,00	0,00	6,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.570,33C	0,00	6.539,52	37.109,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.570,33C	0,00	6.539,52	37.109,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.161,31C	0,00	2.091,28	5.252,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	688,54	688,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.626,00C	0,00	0,00	1.626,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	1.535,31C	0,00	1.402,74	2.938,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.059,40C	0,00	4.448,24	19.507,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.482,00C	0,00	0,00	3.482,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.577,40C	0,00	4.448,24	16.025,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.425,18C	0,00	0,00	3.425,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.626,44C	0,00	0,00	4.626,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.997,84	3.997,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.997,84	3.997,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	84,22C	0,00	0,00	84,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.561,04C	0,00	0,00	1.561,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.561,04C	0,00	0,00	1.561,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.880,52C	0,00	450,40	2.330,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.349,62C	0,00	0,00	12.349,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.349,62C	0,00	0,00	12.349,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.349,62C	0,00	0,00	12.349,62C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.731,90C	0,00	0,00	2.731,90C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.731,90C	0,00	0,00	2.731,90C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.731,90C	0,00	0,00	2.731,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.731,90C	0,00	0,00	2.731,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.731,90C	0,00	0,00	2.731,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.533,10C	0,00	0,00	5.533,10C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.533,10C	0,00	0,00	5.533,10C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.533,10C	0,00	0,00	5.533,10C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.533,10C	0,00	0,00	5.533,10C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.533,10C	0,00	0,00	5.533,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.817,15C	0,00	0,00	1.817,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.817,15C	0,00	0,00	1.817,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	406,08C	0,00	0,00	406,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.207,29C	0,00	0,00	1.207,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	203,78C	0,00	0,00	203,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.715,95C	0,00	0,00	3.715,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.715,95C	0,00	0,00	3.715,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.715,95C	0,00	0,00	3.715,95C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.007,15C	0,00	0,00	7.007,15C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.883,11C	0,00	0,00	5.883,11C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.883,11C	0,00	0,00	5.883,11C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.883,11C	0,00	0,00	5.883,11C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.883,11C	0,00	0,00	5.883,11C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,11C	0,00	0,00	5.883,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	283,11C	0,00	0,00	283,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	283,11C	0,00	0,00	283,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
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	569.183,76D	441.281,96	0,00	1.010.465,72D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	569.183,76D	441.281,96	0,00	1.010.465,72D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	569.183,76D	441.281,96	0,00	1.010.465,72D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	569.183,76D	441.281,96	0,00	1.010.465,72D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	569.183,76D	441.281,96	0,00	1.010.465,72D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	569.183,76D	441.281,96	0,00	1.010.465,72D
8 - CONTROLES CREDITORES	569.183,76C	639.403,08	1.080.685,04	1.010.465,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	569.183,76C	639.403,08	1.080.685,04	1.010.465,72C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	569.183,76C	639.403,08	1.080.685,04	1.010.465,72C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	569.183,76C	639.403,08	1.080.685,04	1.010.465,72C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.892.549,88D	57.602,74	441.479,78	1.508.672,84D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.892.549,88D	57.602,74	441.479,78	1.508.672,84D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.226.762,01C	288.601,42	57.602,75	1.995.763,34C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.226.762,01C	288.601,42	57.602,75	1.995.763,34C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.522,44C	293.198,92	288.403,60	1.727,12C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	6.522,44C	293.198,92	288.403,60	1.727,12C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	228.449,19C	0,00	293.198,91	521.648,10C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	228.449,19C	0,00	293.198,91	521.648,10C
TOTAIS	0,00	4.284.887,30	4.284.887,30	0,00

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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