

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.923.306,71D	1.304.341,61	1.118.575,29	5.109.073,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.830.468,79D	1.207.985,38	1.118.575,29	2.919.878,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.484.565,93D	1.197.959,49	1.110.138,69	2.572.386,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.484.565,93D	1.197.959,49	1.110.138,69	2.572.386,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.484.565,93D	1.197.959,49	1.110.138,69	2.572.386,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	672.258,88	672.258,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	351.912,74	351.912,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Conta Principal	0,00	8.436,60	8.436,60	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	343.476,14	343.476,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	320.346,14	320.346,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10453-1 PLATEC - Reforma da Sede	0,00	96.356,23	96.356,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil Ag.2757-X Conta 10521-X SENFRO 2019	0,00	223.989,91	223.989,91	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	9.359,85C	204.495,07	204.495,07	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	204.495,07	204.495,07	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.493.925,78D	321.205,54	233.384,74	2.581.746,58D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	186.658,84D	5.689,11	0,00	192.347,95D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	2.873,29D	5.006,35	0,00	7.879,64D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 FUNAD 2018	134.863,69D	501,02	0,00	135.364,71D
1.1.1.1.1.50.02.03 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 123635-0 Leilão	48.921,86D	181,74	0,00	49.103,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.307.266,94D	315.516,43	233.384,74	2.389.398,63D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.307.266,94D	315.516,43	233.384,74	2.389.398,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10453-1-PLATEC - Ref. da Sede	1.157.438,29D	2.029,04	96.356,23	1.063.111,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10473-6-PLATEC - Imob.	574.106,78D	1.055,79	0,00	575.162,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	575.721,87D	88.414,13	137.028,51	527.107,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta 10521-X Senfro 2019	0,00	224.017,47	0,00	224.017,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.025,89	8.436,60	1.589,29D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	10.025,89	8.436,60	1.589,29D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.025,89	8.436,60	1.589,29D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	0,00	10.025,89	8.436,60	1.589,29D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.5 - ESTOQUES	7.943,71D	0,00	0,00	7.943,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.943,71D	0,00	0,00	7.943,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.943,71D	0,00	0,00	7.943,71D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.943,71D	0,00	0,00	7.943,71D
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	2.092.837,92D	96.356,23	0,00	2.189.194,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.088.028,64D	96.356,23	0,00	2.184.384,87D
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	1.903.451,69D	96.356,23	0,00	1.999.807,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.903.451,69D	96.356,23	0,00	1.999.807,92D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	83.451,69D	96.356,23	0,00	179.807,92D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	83.451,69D	96.356,23	0,00	179.807,92D
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	4.531.566,25C	341.584,63	337.903,98	4.527.885,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	45.566,05C	340.693,27	337.012,62	41.885,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	78.873,48	78.892,94	19,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	71.196,23	71.196,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.196,23	71.196,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	71.196,23	71.196,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	71.196,23	71.196,23	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.677,25	7.696,71	19,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.677,25	7.696,71	19,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	7.677,25	7.696,71	19,46C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	7.677,25	7.696,71	19,46C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.398,99C	177.129,51	171.981,82	15.251,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.398,99C	177.129,51	171.981,82	15.251,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.398,99C	177.129,51	171.981,82	15.251,30C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	23.964,27C	157.174,24	146.285,25	13.075,28C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.964,27C	157.174,24	146.285,25	13.075,28C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	23.964,27C	157.174,24	146.285,25	13.075,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	19.894,94C	24.119,14	16.175,43	11.951,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	3.066,39	3.066,39	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	2.423,97	2.423,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	72,00C	144,00	72,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - ROAD Comércio e Serviços LTDA	0,60C	0,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	2.865,06	2.865,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Empresa Combate LTDA	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	1.067,44C	2.134,88	1.067,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	2.071,90	2.071,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Rondobrás	0,00	3.646,41	3.646,42	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.555,51	2.555,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	1.679,30	1.679,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Claro S/A	0,00	777,40	777,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.155,74	1.155,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	1.805,25C	3.925,15	2.119,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	792,96	792,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Ativa Construção Conservação e Comércio	0,00	96.356,23	96.356,23	0,00
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 CREDITORES NACIONAIS	3.565,28D	19.955,27	25.696,57	2.176,02C
2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	2.034,72C	19.955,27	20.096,57	2.176,02C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	607,10D	1.401,29	1.474,13	534,26D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	607,10D	933,61	1.006,45	534,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	607,10D	933,61	1.006,45	534,26D
2.1.4.1.1.04 - INSS a recolher - Desconto em folha	967,62C	88,94	0,00	878,68C
2.1.4.1.1.05 - INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS -PF	1.551,38D	0,00	0,00	1.551,38D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	704,86	704,86	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	704,86	704,86	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	23,34D	139,81	301,59	138,44C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	139,81	278,25	138,44C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	139,81	278,25	138,44C
2.1.4.1.1.99.02 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ pagamento a terceiros - IN SRF Diversas	23,34D	0,00	23,34	0,00
2.1.4.1.1.99.02.01 - Impostos Federais a recolher s/ pagamento a terceiros - Diversos	23,34D	0,00	23,34	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	467,68	467,68	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	467,68	467,68	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	467,68	467,68	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	467,68	467,68	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.880,83	52.880,83	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	52.880,83	52.880,83	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	52.880,83	52.880,83	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	52.880,83	52.880,83	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.569,87	2.569,87	0,00
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	2.569,87	2.569,87	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.569,87	2.569,87	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.569,87	2.569,87	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	2.569,87	2.569,87	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.774,16C	27.838,29	29.213,03	27.148,90C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	25.110,14C	9.583,10	9.005,28	24.532,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.110,14C	9.583,10	9.005,28	24.532,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	24.032,13C	9.583,10	9.005,28	23.454,31C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.858,86C	6.374,55	6.079,97	16.564,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.858,86C	6.374,55	6.079,97	16.564,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.149,93C	3.185,21	2.925,31	6.890,03C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	7.149,93C	3.185,21	2.925,31	6.890,03C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	23,34C	23,34	0,00	0,00
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	664,02C	18.255,19	20.207,75	2.616,58C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	664,02C	18.255,19	20.207,75	2.616,58C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	2.008,60	2.266,73	365,95C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	2.008,60	2.266,73	365,95C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	556,20C	16.246,59	17.941,02	2.250,63C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	891,36	891,36	0,00
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,36	0,36	0,00
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,36	0,36	0,00
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,36	0,36	0,00
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,36	0,36	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	891,00	891,00	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	891,00	891,00	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	891,00	891,00	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	891,00	891,00	0,00
2.2.8.8.1.01.06 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	891,00	891,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.486.000,20C	0,00	0,00	4.486.000,20C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.486.000,20C	0,00	0,00	4.486.000,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.486.000,20C	0,00	0,00	4.486.000,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.486.000,20C	0,00	0,00	4.486.000,20C
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	888,30D	0,00	0,00	888,30D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	888,30D	0,00	0,00	888,30D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	825.919,00D	229.467,88	194,24	1.055.192,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	289.258,32D	93.766,92	10,23	383.015,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	214.407,79D	59.267,88	0,01	273.675,66D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	214.407,79D	59.267,88	0,01	273.675,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	214.407,79D	59.267,88	0,01	273.675,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.407,79D	59.267,88	0,01	273.675,66D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	154.047,31D	54.767,88	0,01	208.815,18D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.844,50D	4.500,00	0,00	20.344,50D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	14.156,65D	0,00	0,00	14.156,65D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	30.353,33D	0,00	0,00	30.353,33D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	6,00D	0,00	0,00	6,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	45.366,91D	22.224,82	10,22	67.581,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.530,08D	14.528,11	0,22	48.057,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.530,08D	14.528,11	0,22	48.057,97D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	32.078,94D	13.823,25	0,22	45.901,97D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,14D	704,86	0,00	2.156,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.836,83D	7.696,71	10,00	19.523,54D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.836,83D	7.696,71	10,00	19.523,54D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	11.836,83D	7.696,71	10,00	19.523,54D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.483,62D	9.704,35	0,00	39.187,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	29.483,62D	9.704,35	0,00	39.187,97D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.483,62D	9.704,35	0,00	39.187,97D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.500,00D	2.000,00	0,00	8.500,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	16.250,00D	5.000,00	0,00	21.250,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	6.733,62D	2.704,35	0,00	9.437,97D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.569,87	0,00	2.569,87D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.569,87	0,00	2.569,87D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.569,87	0,00	2.569,87D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	2.569,87	0,00	2.569,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	176.054,15D	62.255,66	184,01	238.125,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.726,51D	7.719,90	0,00	13.446,41D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.726,51D	7.719,90	0,00	13.446,41D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.726,51D	7.719,90	0,00	13.446,41D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.099,91D	2.119,90	0,00	6.219,81D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.626,60D	0,00	0,00	1.626,60D
3.3.1.1.1.98 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	167.185,74D	54.535,76	184,01	221.537,49D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	33.302,45D	16.246,59	0,00	49.549,04D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.302,45D	16.246,59	0,00	49.549,04D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	13.040,55D	7.065,41	0,00	20.105,96D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.114,96D	2.491,28	0,00	8.606,24D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	14.146,94D	6.689,90	0,00	20.836,84D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.730,31D	7.833,08	184,01	27.379,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.730,31D	7.833,08	184,01	27.379,38D
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	6.672,00D	2.224,00	0,00	8.896,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.058,31D	2.109,08	184,01	7.983,38D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.152,98D	30.456,09	0,00	144.609,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	114.152,98D	30.456,09	0,00	144.609,07D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	43.599,90D	3.555,43	0,00	47.155,33D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	40.029,57D	2.423,97	0,00	42.453,54D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.570,33D	1.131,46	0,00	4.701,79D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	8.127,84D	792,96	0,00	8.920,80D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	8.127,84D	792,96	0,00	8.920,80D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80,00D	6.712,81	0,00	6.792,81D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80,00D	6.712,81	0,00	6.792,81D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.795,24D	4.627,41	0,00	16.422,65D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	7.432,80D	3.949,16	0,00	11.381,96D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	7.432,80D	2.477,60	0,00	9.910,40D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.471,56	0,00	1.471,56D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.374,84D	801,68	0,00	3.176,52D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	790,75D	0,00	0,00	790,75D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	7.764,24D	0,00	0,00	7.764,24D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	11.619,83D	2.530,14	0,00	14.149,97D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	288,00D	72,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	288,00D	72,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.238,73D	4.549,44	0,00	16.788,17D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	12.238,73D	4.549,44	0,00	16.788,17D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.490,81D	2.865,06	0,00	9.355,87D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	2.603,12D	0,00	0,00	2.603,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	3.887,69D	2.865,06	0,00	6.752,75D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.141,90D	0,00	0,00	3.141,90D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	3.141,90D	0,00	0,00	3.141,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.141,90D	0,00	0,00	3.141,90D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	3.141,90D	0,00	0,00	3.141,90D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.141,90D	0,00	0,00	3.141,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.015,39D	0,00	0,00	1.015,39D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.015,39D	0,00	0,00	1.015,39D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.015,39D	0,00	0,00	1.015,39D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.015,39D	0,00	0,00	1.015,39D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.015,39D	0,00	0,00	1.015,39D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	299.604,79D	52.880,83	0,00	352.485,62D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.604,79D	52.880,83	0,00	352.485,62D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	299.604,79D	52.880,83	0,00	352.485,62D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	299.604,79D	52.880,83	0,00	352.485,62D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.604,79D	52.880,83	0,00	352.485,62D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	299.604,79D	52.880,83	0,00	352.485,62D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	299.604,79D	52.880,83	0,00	352.485,62D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	299.604,79D	52.880,83	0,00	352.485,62D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.436,72D	467,68	0,00	1.904,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.436,72D	467,68	0,00	1.904,40D
3.7.1.2 - TAXAS	1.436,72D	467,68	0,00	1.904,40D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.436,72D	467,68	0,00	1.904,40D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.436,72D	467,68	0,00	1.904,40D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.436,72D	467,68	0,00	1.904,40D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.549,63D	20.096,79	0,00	78.646,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.549,63D	20.096,79	0,00	78.646,42D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.549,63D	20.096,79	0,00	78.646,42D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	58.549,63D	20.096,79	0,00	78.646,42D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.549,63D	20.096,79	0,00	78.646,42D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	54.245,07D	17.987,49	0,00	72.232,56D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	299,11D	691,83	0,00	990,94D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	211,14D	100,70	0,00	311,84D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	3.794,31D	1.316,77	0,00	5.111,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.217.659,46C	0,00	418.720,61	1.636.380,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.059.706,81C	0,00	168.232,77	1.227.939,58C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.059.706,81C	0,00	168.232,77	1.227.939,58C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.706,81C	0,00	168.232,77	1.227.939,58C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.059.706,81C	0,00	168.232,77	1.227.939,58C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	890.378,10C	0,00	113.827,72	1.004.205,82C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	388.744,86C	0,00	58.414,20	447.159,06C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	447.307,71C	0,00	51.231,72	498.539,43C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	54.325,53C	0,00	4.181,80	58.507,33C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	169.328,71C	0,00	54.405,05	223.733,76C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	155.514,22C	0,00	47.237,45	202.751,67C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.814,49C	0,00	7.167,60	20.982,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	99.287,04C	0,00	26.379,85	125.666,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.287,04C	0,00	26.379,85	125.666,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.287,04C	0,00	26.379,85	125.666,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	99.287,04C	0,00	26.379,85	125.666,89C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.287,04C	0,00	26.379,85	125.666,89C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	51.428,21C	0,00	13.218,90	64.647,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	31.976,30C	0,00	9.567,86	41.544,16C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.984,86C	0,00	438,95	3.423,81C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	7.307,34C	0,00	714,24	8.021,58C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	5.590,33C	0,00	2.439,90	8.030,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.665,61C	0,00	24.756,97	83.422,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.316,85C	0,00	19.908,34	64.225,19C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	44.316,85C	0,00	19.908,34	64.225,19C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.316,85C	0,00	19.908,34	64.225,19C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	44.316,85C	0,00	19.908,34	64.225,19C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4.057,54	4.057,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	38.596,68C	0,00	13.337,74	51.934,42C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.720,17C	0,00	2.513,06	8.233,23C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.348,76C	0,00	4.848,63	19.197,39C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.348,76C	0,00	4.848,63	19.197,39C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.348,76C	0,00	4.848,63	19.197,39C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	14.348,76C	0,00	4.848,63	19.197,39C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.486.160,97D	0,00	0,00	8.486.160,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.835.838,08D	0,00	0,00	6.835.838,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.212.419,04D	0,00	0,00	3.212.419,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Obstetiz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.623.419,04D	0,00	0,00	3.623.419,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.623.419,04D	0,00	0,00	3.623.419,04D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Advocatórios - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	391.792,20D	0,00	0,00	391.792,20D
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	388.292,20D	0,00	0,00	388.292,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	388.292,20D	0,00	0,00	388.292,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.797,03D	0,00	0,00	28.797,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.797,03D	0,00	0,00	22.797,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.900,00D	0,00	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	28.232,03D	0,00	0,00	28.232,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.232,03D	0,00	0,00	28.232,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.791,19C	0,00	0,00	10.791,19C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.791,19C	0,00	0,00	10.791,19C
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	69.583,32C	0,00	0,00	69.583,32C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.027,02C	0,00	0,00	10.027,02C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.027,03C	0,00	0,00	10.027,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	21.825,00D	0,00	0,00	21.825,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.654,33D	0,00	0,00	264.654,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.654,33D	0,00	0,00	24.654,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	24.654,33D	0,00	0,00	24.654,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	19.207,80D	0,00	0,00	19.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	19.207,80D	0,00	0,00	19.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.207,80D	0,00	0,00	19.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.207,80D	0,00	0,00	19.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	13.207,80D	0,00	0,00	13.207,80D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	174.956,01D	0,00	0,00	174.956,01D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	585.956,01C	0,00	0,00	585.956,01C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.486.160,97C	1.251.750,84	1.251.750,84	8.486.160,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.835.838,08C	1.052.198,50	1.052.198,50	6.835.838,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.212.419,04C	417.131,32	417.131,32	3.212.419,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.993.208,20C	417.131,32	0,00	1.576.076,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.993.208,20C	417.131,32	0,00	1.576.076,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.400,52C	186.611,92	0,00	1.610.788,60C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.797.400,52C	186.611,92	0,00	1.610.788,60C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.796.400,52C	186.611,92	0,00	1.609.788,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.626.684,41C	117.669,58	0,00	1.509.014,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	480.091,72C	58.204,80	0,00	421.886,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	857.845,72C	51.231,72	0,00	806.614,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	271.418,72C	4.181,80	0,00	267.236,92C
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	4.051,26	0,00	12.948,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	169.716,11C	68.942,34	0,00	100.773,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	65.847,45C	47.237,45	0,00	18.610,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	91.403,32C	13.337,74	0,00	78.065,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.185,51C	6.172,47	0,00	10.013,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.720,17D	2.194,68	0,00	5.914,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.651,24C	4.848,63	0,00	10.802,61C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.651,24C	4.848,63	0,00	10.802,61C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.651,24C	4.848,63	0,00	10.802,61C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	15.651,24C	4.848,63	0,00	10.802,61C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	181.707,82C	26.319,75	0,00	155.388,07C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	181.707,82C	26.319,75	0,00	155.388,07C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	101.409,45C	13.218,90	0,00	88.190,55C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	50.610,70C	9.567,86	0,00	41.042,84C
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	5.794,37C	438,95	0,00	5.355,42C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	4.212,15D	714,24	0,00	4.926,39D
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	5.590,33D	2.379,80	0,00	7.970,13D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.551,38D	0,00	0,00	1.551,38D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.551,38D	0,00	0,00	1.551,38D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	1.551,38D	0,00	0,00	1.551,38D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.219.210,84C	0,00	417.131,32	1.636.342,16C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.219.210,84C	0,00	417.131,32	1.636.342,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.104.023,66C	0,00	186.611,92	1.290.635,58C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.104.023,66C	0,00	186.611,92	1.290.635,58C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.104.023,66C	0,00	186.611,92	1.290.635,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	890.378,10C	0,00	117.669,58	1.008.047,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	388.744,86C	0,00	58.204,80	446.949,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	447.307,71C	0,00	51.231,72	498.539,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	54.325,53C	0,00	4.181,80	58.507,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4.051,26	4.051,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	213.645,56C	0,00	68.942,34	282.587,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	155.514,22C	0,00	47.237,45	202.751,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	38.596,68C	0,00	13.337,74	51.934,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.814,49C	0,00	6.172,47	19.986,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.720,17C	0,00	2.194,68	7.914,85C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.348,76C	0,00	4.848,63	19.197,39C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.348,76C	0,00	4.848,63	19.197,39C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.348,76C	0,00	4.848,63	19.197,39C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	14.348,76C	0,00	4.848,63	19.197,39C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	99.287,04C	0,00	26.319,75	125.606,79C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.287,04C	0,00	26.319,75	125.606,79C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	51.428,21C	0,00	13.218,90	64.647,11C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	31.976,30C	0,00	9.567,86	41.544,16C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.984,86C	0,00	438,95	3.423,81C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	7.307,34C	0,00	714,24	8.021,58C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.590,33C	0,00	2.379,80	7.970,13C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	199.351,02	199.351,02C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.551,38C	0,00	0,00	1.551,38C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.551,38C	0,00	0,00	1.551,38C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	1.551,38C	0,00	0,00	1.551,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.623.419,04C	635.067,18	635.067,18	3.623.419,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.623.419,04C	635.067,18	635.067,18	3.623.419,04C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.054.406,11C	179.281,85	1.554,30	876.678,56C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	730.428,18C	173.936,85	1.554,30	558.045,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	717.428,01C	173.936,85	1.554,30	545.045,46C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	717.428,01C	173.936,85	1.554,30	545.045,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	83.215,93C	19.696,34	0,00	63.519,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.420,61C	10.791,15	0,00	21.629,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	14.824,88C	1.698,60	0,00	13.126,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.970,44C	7.206,59	0,00	28.763,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.177,26C	0,00	0,00	41.177,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.885,26C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	56,29C	0,00	0,00	56,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.235,60C	0,00	0,00	4.235,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,01C	0,00	0,00	2.000,01C
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
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	40,02C	0,00	0,00	40,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40,01C	0,00	0,00	40,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	73.729,21C	0,00	0,00	73.729,21C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.356,63C	0,00	0,00	133.356,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.356,63C	0,00	0,00	133.356,63C
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	10.000,01C	0,00	0,00	10.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.490,66C	0,00	0,00	37.490,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.000,01C	0,00	0,00	30.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.490,65C	0,00	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	2.000,01C	0,00	0,00	2.000,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.450,01C	0,00	0,00	1.450,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.450,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	28.825,00C	0,00	0,00	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 Advocatícios - Ônus de Sucumbência	4.209,25C	0,00	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	467,68	0,00	4.095,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.563,28C	467,68	0,00	1.095,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.984,61C	0,00	0,00	8.984,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.984,61C	0,00	0,00	8.984,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.919,56C	52,00	0,00	21.867,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326.226,13C	153.720,83	1.554,30	174.059,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	79.436,36C	17.563,59	1.554,30	63.427,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	79.436,34C	17.563,59	1.554,30	63.427,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	246.789,77C	136.157,24	0,00	110.632,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.088,86C	100,70	0,00	988,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.700,89C	691,83	0,00	4.009,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	200.000,01C	135.364,71	0,00	64.635,30C
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	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	23.977,93C	5.345,00	0,00	18.632,93C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.977,93C	5.345,00	0,00	18.632,93C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.977,93C	5.345,00	0,00	18.632,93C
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	23.977,89C	5.345,00	0,00	18.632,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.977,79C	5.345,00	0,00	2.632,79C
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
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	16.000,00C	0,00	0,00	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	2.569.012,93C	455.785,33	633.512,88	2.746.740,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.779.121,53C	222.214,49	179.476,09	1.736.383,13C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.746.301,52C	222.214,49	174.131,09	1.698.218,12C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.076.161,43C	86.062,57	10,23	990.109,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.161,43C	86.062,57	10,23	990.109,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	28.780,00C	2.000,00	0,00	26.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	28.780,00C	2.000,00	0,00	26.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.738,57C	59.267,88	0,01	703.470,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	593.430,26C	54.767,88	0,01	538.662,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.755,49C	4.500,00	0,00	48.255,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	59.394,99C	0,00	0,00	59.394,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	52.588,98C	0,00	0,00	52.588,98C
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	274.642,86C	22.224,82	10,22	252.428,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	194.136,84C	13.823,25	0,22	180.313,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.438,15C	704,86	0,00	9.733,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	70.067,87C	7.696,71	10,00	62.381,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00C	2.569,87	0,00	7.430,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00C	2.569,87	0,00	7.430,13C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.140,09C	136.151,92	174.120,86	708.109,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	670.140,09C	136.151,92	174.120,86	708.109,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.010,02C	16.246,59	19.696,34	5.459,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	792,68C	7.065,41	10.791,15	4.518,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	792,68C	2.491,28	1.698,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	424,66C	6.689,90	7.206,59	941,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.264,80C	2.119,90	0,00	16.144,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.500,40C	2.119,90	0,00	15.380,50C
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	14.230,33C	2.865,06	0,00	11.365,27C
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	4.050,36C	2.865,06	0,00	1.185,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.360,00C	3.500,00	0,00	21.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.860,00C	0,00	0,00	7.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	17.500,00C	3.500,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.728,00C	2.224,00	0,00	5.504,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	7.728,00C	2.224,00	0,00	5.504,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.975,34C	4.549,44	0,00	35.425,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	39.975,34C	4.549,44	0,00	35.425,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.626,03C	19.975,20	0,00	181.650,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	201.626,03C	19.975,20	0,00	181.650,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.029,94C	4.627,41	0,00	37.402,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	24.596,87C	2.423,97	0,00	22.172,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.872,16C	792,96	0,00	16.079,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	16.872,16C	792,96	0,00	16.079,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.440,00C	72,00	0,00	1.368,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	18.069,04C	3.949,16	0,00	14.119,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.182,80C	2.477,60	0,00	9.705,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.886,24C	1.471,56	0,00	4.414,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.000,54C	801,68	0,00	8.198,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.852,10C	3.646,42	0,00	11.205,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.385,21C	1.131,46	0,00	15.253,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	58.380,17C	2.530,14	0,00	55.850,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	195.999,97C	52.880,83	0,00	143.119,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.999,97C	52.880,83	0,00	143.119,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	195.999,97C	52.880,83	0,00	143.119,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.184,80C	5.000,00	0,00	68.184,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.184,80C	5.000,00	0,00	68.184,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	467,68	467,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	467,68	467,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	64.027,98C	2.704,35	0,00	61.323,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	64.027,98C	2.704,35	0,00	61.323,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.853,39C	1.316,77	52,00	7.588,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.879,43C	22.302,10	153.904,84	150.482,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.879,43C	21.509,57	17.747,60	15.117,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.836,90C	19.400,49	17.563,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.042,53C	2.109,08	184,01	15.117,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	792,53	136.157,24	135.364,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,70	100,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	691,83	691,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	135.364,71	135.364,71C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	32.820,01C	0,00	5.345,00	38.165,01C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	32.820,01C	0,00	5.345,00	38.165,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.820,01C	0,00	5.345,00	38.165,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.820,01C	0,00	5.345,00	38.165,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	1.022,21C	0,00	5.345,00	6.367,21C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.797,80C	0,00	0,00	31.797,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.533,38C	231.618,28	222.612,75	3.527,85C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	12.533,38C	231.618,28	222.612,75	3.527,85C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	967,84C	86.132,27	86.062,57	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	967,84C	86.132,27	86.062,57	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.267,88	59.267,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	54.767,88	54.767,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967,84C	22.294,52	22.224,82	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	967,84C	13.912,41	13.823,25	878,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	704,86	704,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.677,25	7.696,71	19,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.569,87	2.569,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	2.569,87	2.569,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.565,54C	145.486,01	136.550,18	2.629,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.565,54C	145.486,01	136.550,18	2.629,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	556,20C	16.246,59	17.941,02	2.250,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	556,20C	7.065,41	7.065,41	556,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.491,28	2.491,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.689,90	8.384,33	1.694,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.748,96C	11.868,86	2.119,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.805,25C	3.925,15	2.119,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.943,71C	7.943,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.865,06	2.865,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.865,06	2.865,06	0,00
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	2.224,00	2.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.067,44C	5.616,88	4.549,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.067,44C	5.616,88	4.549,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192,94C	20.047,19	19.975,20	120,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	192,94C	20.047,19	19.975,20	120,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.627,41	4.627,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.423,97	2.423,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	792,96	792,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	792,96	792,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	72,00C	144,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.949,16	3.949,16	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.471,56	1.471,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	801,68	801,68	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	3.646,41	3.646,42	80,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.131,46	1.131,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40,94C	2.530,14	2.530,14	40,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.880,83	52.880,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.880,83	52.880,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.880,83	52.880,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	467,68	467,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	467,68	467,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.704,35	2.704,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.704,35	2.704,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.316,77	1.316,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.747,80	21.005,93	258,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.955,27	19.955,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.846,19	17.846,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.109,08	2.109,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	792,53	1.050,66	258,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,70	100,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	691,83	949,96	258,13C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	777.358,02C	1.952,56	231.424,04	1.006.829,50C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	776.948,02C	1.952,56	231.424,04	1.006.419,50C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.868,12C	0,00	86.122,04	350.990,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	264.868,12C	0,00	86.122,04	350.990,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.500,00C	0,00	2.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.500,00C	0,00	2.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.401,79C	0,00	59.267,87	273.669,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	154.047,31C	0,00	54.767,87	208.815,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.844,50C	0,00	4.500,00	20.344,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	14.156,65C	0,00	0,00	14.156,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	30.353,33C	0,00	0,00	30.353,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.966,33C	0,00	22.284,30	66.250,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	30.678,36C	0,00	13.912,19	44.590,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,14C	0,00	704,86	2.156,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	11.836,83C	0,00	7.667,25	19.504,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.569,87	2.569,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	2.569,87	2.569,87C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.079,90C	1.952,56	145.302,00	655.429,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	512.079,90C	1.952,56	145.302,00	655.429,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	32.746,25C	1.694,43	16.246,59	47.298,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	12.484,35C	0,00	7.065,41	19.549,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.114,96C	0,00	2.491,28	8.606,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	14.146,94C	1.694,43	6.689,90	19.142,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.606,12C	0,00	11.868,86	13.474,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.606,12C	0,00	3.925,15	5.531,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.943,71	7.943,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	949,64C	0,00	2.865,06	3.814,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	949,64C	0,00	2.865,06	3.814,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00C	0,00	3.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	7.000,00C	0,00	3.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.672,00C	0,00	2.224,00	8.896,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	6.672,00C	0,00	2.224,00	8.896,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.689,29C	0,00	5.616,88	13.306,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.689,29C	0,00	5.616,88	13.306,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.685,02C	0,00	20.047,19	97.732,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.685,02C	0,00	20.047,19	97.732,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.370,06C	0,00	4.627,41	12.997,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.403,13C	0,00	2.423,97	37.827,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.610,16C	0,00	792,96	3.403,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.610,16C	0,00	792,96	3.403,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	131,78C	0,00	144,00	275,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.871,76C	0,00	3.949,16	9.820,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.871,76C	0,00	2.477,60	8.349,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.471,56	1.471,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.399,46C	0,00	801,68	2.201,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.646,41	3.646,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.764,24C	0,00	0,00	7.764,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.214,79C	0,00	1.131,46	3.346,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	11.578,89C	0,00	2.530,14	14.109,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	790,75C	0,00	0,00	790,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	299.604,79C	0,00	52.880,83	352.485,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.604,79C	0,00	52.880,83	352.485,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	299.604,79C	0,00	52.880,83	352.485,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.250,00C	0,00	5.000,00	21.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	16.250,00C	0,00	5.000,00	21.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.436,72C	0,00	467,68	1.904,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.436,72C	0,00	467,68	1.904,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.733,62C	0,00	2.704,35	9.437,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.733,62C	0,00	2.704,35	9.437,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.015,39C	0,00	0,00	1.015,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.015,39C	0,00	0,00	1.015,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.227,05C	0,00	1.316,77	5.543,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.464,01C	258,13	20.563,79	68.769,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	47.953,76C	0,00	19.771,26	67.725,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	41.895,45C	0,00	17.846,19	59.741,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.058,31C	0,00	1.925,07	7.983,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510,25C	258,13	792,53	1.044,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	211,14C	0,00	100,70	311,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	299,11C	258,13	691,83	732,81C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	410,00C	0,00	0,00	410,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.650.322,89C	199.552,34	199.552,34	1.650.322,89C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74C	199.552,34	199.552,34	1.643.315,74C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.510.359,64C	100.129,12	0,00	1.410.230,52C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.510.359,64C	100.129,12	0,00	1.410.230,52C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	91.358,98C	3.772,89	0,00	87.586,09C
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	70.483,24C	3.772,89	0,00	66.710,35C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.483,24C	3.772,89	0,00	66.710,35C
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	9.077,90C	0,00	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	4.170,17C	0,00	0,00	4.170,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.701,47C	3.066,39	0,00	53.635,08C
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	48.040,35C	3.066,39	0,00	44.973,96C
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	32.138,27C	0,00	0,00	32.138,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	32.138,27C	0,00	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	3.066,39	0,00	0,00
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	5.226,49C	0,00	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	706,50	0,00	2.610,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.136,86C	706,50	0,00	2.430,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.136,86C	706,50	0,00	2.430,36C
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	1.419.000,66C	96.356,23	0,00	1.322.644,43C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.419.000,66C	96.356,23	0,00	1.322.644,43C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.419.000,66C	96.356,23	0,00	1.322.644,43C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	848.148,08C	96.356,23	0,00	751.791,85C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	848.148,08C	96.356,23	0,00	751.791,85C
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	0,60C	99.423,22	99.563,92	141,30C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,60C	99.423,22	99.563,92	141,30C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,60C	3.066,99	3.207,69	141,30C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,60C	3.066,99	3.207,69	141,30C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,60C	3.066,99	3.207,69	141,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,60C	0,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,60C	0,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.066,39	3.066,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.066,39	3.066,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.066,39	3.066,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	96.356,23	96.356,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	96.356,23	96.356,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.356,23	96.356,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	96.356,23	96.356,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	96.356,23	96.356,23	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.422,40C	0,00	99.423,22	226.845,62C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.422,40C	0,00	99.423,22	226.845,62C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	41.238,81C	0,00	3.066,99	44.305,80C
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	41.232,81C	0,00	3.066,99	44.299,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.232,81C	0,00	3.066,99	44.299,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.855,71C	0,00	0,60	7.856,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	688,54C	0,00	0,00	688,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.626,00C	0,00	0,60	1.626,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	5.541,17C	0,00	0,00	5.541,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.027,48C	0,00	3.066,39	24.093,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.545,48C	0,00	3.066,39	20.611,87C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.517,68C	0,00	0,00	5.517,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.517,68C	0,00	0,00	5.517,68C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.066,39	3.066,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.330,92C	0,00	0,00	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	86.183,59C	0,00	96.356,23	182.539,82C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	86.183,59C	0,00	96.356,23	182.539,82C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	86.183,59C	0,00	96.356,23	182.539,82C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83.451,69C	0,00	96.356,23	179.807,92C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	83.451,69C	0,00	96.356,23	179.807,92C
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	565,20	6.098,30C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.533,10C	0,00	565,20	6.098,30C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.533,10C	0,00	565,20	6.098,30C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.533,10C	0,00	565,20	6.098,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.533,10C	0,00	565,20	6.098,30C
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	565,20	4.281,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.715,95C	0,00	565,20	4.281,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.715,95C	0,00	565,20	4.281,15C
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	283,11C	0,00	0,00	283,11C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	283,11C	0,00	0,00	283,11C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	283,11C	0,00	0,00	283,11C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283,11C	0,00	0,00	283,11C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	283,11C	0,00	0,00	283,11C
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.098 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.217.659,46D	417.131,32	0,00	1.634.790,78D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.217.659,46D	417.131,32	0,00	1.634.790,78D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.217.659,46D	417.131,32	0,00	1.634.790,78D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.217.659,46D	417.131,32	0,00	1.634.790,78D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.217.659,46D	417.131,32	0,00	1.634.790,78D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.217.659,46D	417.131,32	0,00	1.634.790,78D
8 - CONTROLES CREDORES	1.217.659,46C	628.067,18	1.045.198,50	1.634.790,78C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.217.659,46C	628.067,18	1.045.198,50	1.634.790,78C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.217.659,46C	628.067,18	1.045.198,50	1.634.790,78C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.217.659,46C	628.067,18	1.045.198,50	1.634.790,78C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.351.353,47D	179.281,85	418.685,62	1.111.949,70D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.351.353,47D	179.281,85	418.685,62	1.111.949,70D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.794.065,24C	218.714,49	179.476,09	1.754.826,84C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.794.065,24C	218.714,49	179.476,09	1.754.826,84C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.589,67C	228.118,28	219.112,75	4.415,86D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.589,67C	228.118,28	219.112,75	4.415,86D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	770.358,02C	1.952,56	227.924,04	996.329,50C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	770.358,02C	1.952,56	227.924,04	996.329,50C

TOTAIS	0,00	4.172.343,46	4.172.343,46	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 30 de abril 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