

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.109.073,03D	1.926.518,50	2.078.706,38	4.956.885,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.919.878,88D	1.301.126,31	2.078.706,38	2.142.298,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.572.386,73D	1.290.207,08	2.070.187,11	1.792.406,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.572.386,73D	1.290.207,08	2.070.187,11	1.792.406,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.572.386,73D	1.290.207,08	2.070.187,11	1.792.406,70D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.039.409,81	1.039.409,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	278.642,73	278.642,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Conta Principal	0,00	8.519,27	8.519,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	270.123,46	270.123,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	760.767,08	760.767,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 Funad 2018	0,00	135.364,71	135.364,71	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	231.003,86	231.003,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil - Agência 2757 - x Conta 10473-6 - PLATEC - Mobiliários	0,00	394.398,51	394.398,51	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADUÇÃO	9.359,85C	156.381,19	156.381,19	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	156.381,19	156.381,19	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.581.746,58D	94.416,08	874.396,11	1.801.766,55D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	192.347,95D	5.872,66	135.364,71	62.855,90D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	7.879,64D	5.690,24	0,00	13.569,88D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 81910-7 FUNAD 2018	135.364,71D	0,00	135.364,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.03 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 123635-0 Leilão	49.103,60D	182,42	0,00	49.286,02D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.389.398,63D	88.543,42	739.031,40	1.738.910,65D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.389.398,63D	88.543,42	739.031,40	1.738.910,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10453-1-PLATEC - Ref. da Sede	1.063.111,10D	1.792,30	231.003,86	833.899,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10473-6-PLATEC - Imob.	575.162,57D	616,47	394.398,51	181.380,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	527.107,49D	85.710,39	113.629,03	499.188,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta 10521-X Senfro 2019	224.017,47D	424,26	0,00	224.441,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.589,29D	10.154,83	8.519,27	3.224,85D
1.1.2.2 - CLIENTES	1.589,29D	10.154,83	8.519,27	3.224,85D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.589,29D	10.154,83	8.519,27	3.224,85D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	1.589,29D	10.154,83	8.519,27	3.224,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Banco do Brasil	261.408,86D	0,00	0,00	261.408,86D
1.1.3.8.1.99.02.05 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS	215,25D	0,00	0,00	215,25D
1.1.5 - ESTOQUES	7.943,71D	764,40	0,00	8.708,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.943,71D	764,40	0,00	8.708,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.943,71D	764,40	0,00	8.708,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	764,40	0,00	764,40D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	0,00	764,40	0,00	764,40D
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	2.189.194,15D	625.392,19	0,00	2.814.586,34D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.184.384,87D	625.392,19	0,00	2.809.777,06D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	184.576,95D	394.388,33	0,00	578.965,28D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	184.576,95D	394.388,33	0,00	578.965,28D
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	394.388,33	0,00	447.158,69D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	52.770,36D	394.388,33	0,00	447.158,69D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.999.807,92D	231.003,86	0,00	2.230.811,78D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.999.807,92D	231.003,86	0,00	2.230.811,78D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	179.807,92D	231.003,86	0,00	410.811,78D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	179.807,92D	231.003,86	0,00	410.811,78D
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	4.527.885,60C	958.712,33	1.136.117,50	4.705.290,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.885,40C	958.213,89	1.135.619,06	219.290,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19,46C	78.587,80	78.587,80	19,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	73.576,68	73.576,68	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.576,68	73.576,68	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	73.576,68	73.576,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	73.576,68	73.576,68	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19,46C	5.011,12	5.011,12	19,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19,46C	5.011,12	5.011,12	19,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	19,46C	5.011,12	5.011,12	19,46C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19,46C	5.011,12	5.011,12	19,46C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.251,30C	663.218,83	834.347,46	186.379,93C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.251,30C	663.218,83	834.347,46	186.379,93C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.251,30C	663.218,83	834.347,46	186.379,93C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.075,28C	646.443,06	817.571,69	184.203,91C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.075,28C	646.443,06	817.571,69	184.203,91C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	13.075,28C	646.443,06	817.571,69	184.203,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.951,23C	2.389,76	169.255,19	178.816,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.005 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.124,76	1.124,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.010 - ROAD Comércio e Serviços LTDA	0,00	0,00	764,40	764,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	906,82	906,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.016 - Empresa Combate LTDA	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	1.741,46	1.741,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.019 - Rondobrás	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.772,23	2.772,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	727,17	727,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.022 - Claro S/A	0,00	789,79	789,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.067,28	1.067,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	0,00	1.747,68	1.747,68C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	0,00	1.751,12	1.751,12C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.026 - Ativa Construção Conservação e Comércio	0,00	231.003,86	231.003,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - L R Nogueira Aires ME	0,00	394.388,33	394.388,33	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 CREDORES NACIONAIS	2.176,02C	16.775,77	16.775,77	2.176,02C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	2.176,02C	16.775,77	16.775,77	2.176,02C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	534,26D	13.918,71	13.780,27	672,70D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	534,26D	13.918,71	13.780,27	672,70D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	534,26D	13.918,71	13.780,27	672,70D
2.1.4.1.1.04 - INSS a recolher - Desconto em folha	878,68C	13.153,92	13.153,92	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	626,35	626,35	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	626,35	626,35	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	138,44C	138,44	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	138,44C	138,44	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	138,44C	138,44	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	41.221,92	41.221,92	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	41.221,92	41.221,92	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	41.221,92	41.221,92	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	41.221,92	41.221,92	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.148,90C	25.901,92	32.316,90	33.563,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.532,32C	9.086,92	9.322,94	24.768,34C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.532,32C	9.086,92	9.322,94	24.768,34C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	23.454,31C	9.086,92	9.322,94	23.690,33C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.564,28C	6.009,41	5.925,46	16.480,33C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.564,28C	6.009,41	5.925,46	16.480,33C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.890,03C	2.925,31	3.245,28	7.210,00C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.890,03C	2.925,31	3.245,28	7.210,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	152,20	152,20	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	2.616,58C	16.815,00	22.993,96	8.795,54C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.616,58C	16.815,00	22.993,96	8.795,54C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,95C	1.522,90	7.588,62	6.431,67C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	365,95C	1.522,90	7.588,62	6.431,67C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	2.250,63C	15.292,10	15.405,34	2.363,87C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	498,44	498,44	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	498,44	498,44	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	498,44	498,44	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498,44	498,44	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	498,44	498,44	0,00
2.2.8.8.1.01.06 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	498,44	498,44	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
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	1.055.192,64D	500.026,29	0,00	1.555.218,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	383.015,01D	90.144,07	0,00	473.159,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	273.675,66D	62.110,20	0,00	335.785,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	273.675,66D	62.110,20	0,00	335.785,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	273.675,66D	62.110,20	0,00	335.785,86D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.675,66D	62.110,20	0,00	335.785,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	208.815,18D	57.210,20	0,00	266.025,38D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.344,50D	4.900,00	0,00	25.244,50D
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	67.581,51D	18.791,39	0,00	86.372,90D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.057,97D	13.780,27	0,00	61.838,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.057,97D	13.780,27	0,00	61.838,24D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.901,97D	13.153,92	0,00	59.055,89D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.156,00D	626,35	0,00	2.782,35D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.523,54D	5.011,12	0,00	24.534,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.523,54D	5.011,12	0,00	24.534,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	19.523,54D	5.011,12	0,00	24.534,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.187,97D	9.242,48	0,00	48.430,45D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	39.187,97D	9.242,48	0,00	48.430,45D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.187,97D	9.242,48	0,00	48.430,45D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	8.500,00D	2.000,00	0,00	10.500,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	21.250,00D	5.000,00	0,00	26.250,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	9.437,97D	2.242,48	0,00	11.680,45D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.569,87D	0,00	0,00	2.569,87D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.569,87D	0,00	0,00	2.569,87D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.569,87D	0,00	0,00	2.569,87D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.569,87D	0,00	0,00	2.569,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	238.125,80D	210.384,61	0,00	448.510,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.446,41D	1.747,68	0,00	15.194,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.446,41D	1.747,68	0,00	15.194,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.446,41D	1.747,68	0,00	15.194,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.219,81D	1.747,68	0,00	7.967,49D
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	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	221.537,49D	208.636,93	0,00	430.174,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	49.549,04D	15.292,10	0,00	64.841,14D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.549,04D	15.292,10	0,00	64.841,14D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	20.105,96D	11.548,02	0,00	31.653,98D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.606,24D	679,44	0,00	9.285,68D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	20.836,84D	3.064,64	0,00	23.901,48D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.379,38D	7.691,53	0,00	35.070,91D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.379,38D	7.691,53	0,00	35.070,91D
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	8.896,00D	2.224,00	0,00	11.120,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.983,38D	1.967,53	0,00	9.950,91D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.609,07D	185.653,30	0,00	330.262,37D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	144.609,07D	185.653,30	0,00	330.262,37D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	47.155,33D	2.210,35	0,00	49.365,68D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	42.453,54D	1.124,76	0,00	43.578,30D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.701,79D	1.085,59	0,00	5.787,38D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	8.920,80D	1.751,12	0,00	10.671,92D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	8.920,80D	1.751,12	0,00	10.671,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.792,81D	0,00	0,00	6.792,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.792,81D	0,00	0,00	6.792,81D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.422,65D	4.513,69	0,00	20.936,34D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	11.381,96D	2.968,12	0,00	14.350,08D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	9.910,40D	2.477,60	0,00	12.388,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.471,56D	490,52	0,00	1.962,08D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.176,52D	771,48	0,00	3.948,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	166.865,43	0,00	166.865,43D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	166.865,43	0,00	166.865,43D
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	14.149,97D	2.112,29	0,00	16.262,26D
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	360,00D	72,00	0,00	432,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	360,00D	72,00	0,00	432,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.788,17D	3.482,00	0,00	20.270,17D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	16.788,17D	3.482,00	0,00	20.270,17D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.355,87D	906,82	0,00	10.262,69D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	2.603,12D	0,00	0,00	2.603,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	6.752,75D	906,82	0,00	7.659,57D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.141,90D	0,00	0,00	3.141,90D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	3.141,90D	0,00	0,00	3.141,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	3.141,90D	0,00	0,00	3.141,90D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	352.485,62D	41.221,92	0,00	393.707,54D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	352.485,62D	41.221,92	0,00	393.707,54D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	352.485,62D	41.221,92	0,00	393.707,54D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	352.485,62D	41.221,92	0,00	393.707,54D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	352.485,62D	41.221,92	0,00	393.707,54D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	352.485,62D	41.221,92	0,00	393.707,54D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	352.485,62D	41.221,92	0,00	393.707,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	352.485,62D	41.221,92	0,00	393.707,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.904,40D	514,12	0,00	2.418,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.904,40D	514,12	0,00	2.418,52D
3.7.1.2 - TAXAS	1.904,40D	514,12	0,00	2.418,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.904,40D	514,12	0,00	2.418,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.904,40D	514,12	0,00	2.418,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.904,40D	514,12	0,00	2.418,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.646,42D	157.761,57	0,00	236.407,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.646,42D	157.761,57	0,00	236.407,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.646,42D	157.761,57	0,00	236.407,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	78.646,42D	157.761,57	0,00	236.407,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.646,42D	157.761,57	0,00	236.407,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	72.232,56D	14.808,24	0,00	87.040,80D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	990,94D	0,00	0,00	990,94D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	311,84D	0,00	0,00	311,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	5.111,08D	142.953,33	0,00	148.064,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.636.380,07C	164,41	170.597,65	1.806.813,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.227.939,58C	164,41	126.255,89	1.354.031,06C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.227.939,58C	164,41	126.255,89	1.354.031,06C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.227.939,58C	164,41	126.255,89	1.354.031,06C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.227.939,58C	164,41	126.255,89	1.354.031,06C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.004.205,82C	164,41	74.327,80	1.078.369,21C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	447.159,06C	0,00	35.675,36	482.834,42C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	498.539,43C	164,41	37.170,89	535.545,91C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	58.507,33C	0,00	1.481,55	59.988,88C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	223.733,76C	0,00	51.928,09	275.661,85C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	202.751,67C	0,00	43.962,42	246.714,09C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.982,09C	0,00	7.965,67	28.947,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	125.666,89C	0,00	20.523,97	146.190,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.666,89C	0,00	20.523,97	146.190,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.666,89C	0,00	20.523,97	146.190,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.666,89C	0,00	20.523,97	146.190,86C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	125.666,89C	0,00	20.523,97	146.190,86C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	64.647,11C	0,00	9.640,02	74.287,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	41.544,16C	0,00	7.977,46	49.521,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.423,81C	0,00	438,95	3.862,76C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	8.021,58C	0,00	357,12	8.378,70C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	8.030,23C	0,00	2.110,42	10.140,65C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.422,58C	0,00	23.817,79	107.240,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.225,19C	0,00	19.756,16	83.981,35C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	64.225,19C	0,00	19.756,16	83.981,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	64.225,19C	0,00	19.756,16	83.981,35C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	64.225,19C	0,00	19.756,16	83.981,35C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4.057,54C	0,00	4.130,17	8.187,71C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	51.934,42C	0,00	12.878,90	64.813,32C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.233,23C	0,00	2.747,09	10.980,32C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.197,39C	0,00	4.061,63	23.259,02C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.197,39C	0,00	4.061,63	23.259,02C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.197,39C	0,00	4.061,63	23.259,02C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	19.197,39C	0,00	4.061,63	23.259,02C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.351,02C	0,00	0,00	199.351,02C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.351,02C	0,00	0,00	199.351,02C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.351,02C	0,00	0,00	199.351,02C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.351,02C	0,00	0,00	199.351,02C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.351,02C	0,00	0,00	199.351,02C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	199.351,02C	0,00	0,00	199.351,02C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	199.351,02C	0,00	0,00	199.351,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.486.160,97D	608.196,18	209.494,14	8.884.863,01D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.835.838,08D	608.196,18	209.494,14	7.234.540,12D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.212.419,04D	199.351,02	0,00	3.411.770,06D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.623.419,04D	408.845,16	209.494,14	3.822.770,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.623.419,04D	408.845,16	209.494,14	3.822.770,06D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.212.419,04D	10.143,12	10.143,12	3.212.419,04D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	2.874.418,90D	10.143,12	10.143,12	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.599,99D	0,00	0,00	68.599,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	73.551,64D	0,00	0,00	73.551,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	82.942,31D	0,00	0,00	82.942,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.568,85D	0,00	0,00	4.568,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.077,03D	0,00	0,00	316.077,03D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522.921,34D	10.143,12	10.143,12	1.522.921,34D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.522.921,34D	10.143,12	10.143,12	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	10.143,12	10.143,12	25.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	10.143,12	9.856,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00D	10.143,12	0,00	15.143,12D
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 Advocáticos - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	71.729,20D	0,00	0,00	71.729,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	22.500,04D	0,00	0,00	22.500,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.651,81D	0,00	0,00	423.651,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	423.651,81D	0,00	0,00	423.651,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.757,95D	0,00	0,00	35.757,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	139.583,33D	0,00	0,00	139.583,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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 Advocáticos - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.915,24D	0,00	0,00	128.915,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	121.615,22D	0,00	0,00	121.615,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,10D	0,00	0,00	38.000,10D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	199.351,02	0,00	610.351,02D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	411.000,00D	199.351,02	0,00	610.351,02D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	391.792,20D	199.351,02	0,00	591.143,22D
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	199.351,02	0,00	587.643,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	388.292,20D	199.351,02	0,00	587.643,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	199.351,02	0,00	188.559,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.791,19C	199.351,02	0,00	188.559,83D
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	199.351,02	0,00	221.176,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	199.351,02	199.351,02	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	199.351,02	0,00	199.351,02D
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	199.351,02	785.307,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.875,74D	0,00	0,00	20.875,74D
5.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.875,74D	0,00	0,00	20.875,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.249,75D	0,00	0,00	117.249,75D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.249,75D	0,00	0,00	117.249,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.387,23D	0,00	0,00	1.387,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	113,24D	0,00	0,00	113,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.273,99D	0,00	0,00	1.273,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.934,21D	0,00	0,00	16.934,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.596,27D	0,00	0,00	5.596,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.626,60D	0,00	0,00	1.626,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	9.711,34D	0,00	0,00	9.711,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.546,10D	0,00	0,00	79.546,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.143,12D	0,00	0,00	12.143,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.402,98D	0,00	0,00	67.402,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.831,26D	0,00	0,00	3.831,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	138,00D	0,00	0,00	138,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.273,73D	0,00	0,00	7.273,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.655,95D	0,00	0,00	37.655,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	37.655,95D	0,00	0,00	37.655,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	288,00D	0,00	0,00	288,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.486.160,97C	2.513.545,50	2.912.247,54	8.884.863,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.835.838,08C	1.262.761,12	1.661.463,16	7.234.540,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.212.419,04C	169.126,50	368.477,52	3.411.770,06C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.576.076,88C	168.962,09	199.515,43	1.606.630,22C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.576.076,88C	168.962,09	199.515,43	1.606.630,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.610.788,60C	144.595,39	164,41	1.466.357,62C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.610.788,60C	144.595,39	164,41	1.466.357,62C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.609.788,60C	144.595,39	164,41	1.465.357,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.509.014,83C	77.352,81	164,41	1.431.826,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	421.886,92C	35.156,48	0,00	386.730,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	806.614,00C	36.836,37	164,41	769.942,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	267.236,92C	1.481,55	0,00	265.755,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.948,74C	3.878,41	0,00	9.070,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	100.773,77C	67.242,58	0,00	33.531,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	18.610,00C	43.962,42	0,00	25.352,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	78.065,58C	12.878,90	0,00	65.186,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.013,04C	7.697,13	0,00	2.315,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.914,85D	2.704,13	0,00	8.618,98D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.802,61C	4.061,63	0,00	6.740,98C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.802,61C	4.061,63	0,00	6.740,98C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.802,61C	4.061,63	0,00	6.740,98C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	10.802,61C	4.061,63	0,00	6.740,98C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	155.388,07C	20.305,07	0,00	135.083,00C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.388,07C	20.305,07	0,00	135.083,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	88.190,55C	9.640,02	0,00	78.550,53C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	41.042,84C	7.820,19	0,00	33.222,65C
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	5.355,42C	438,95	0,00	4.916,47C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	4.926,39D	357,12	0,00	5.283,51D
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	7.970,13D	2.048,79	0,00	10.018,92D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.351,02D	0,00	199.351,02	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.351,02D	0,00	199.351,02	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.351,02D	0,00	199.351,02	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	199.351,02D	0,00	199.351,02	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	199.351,02D	0,00	199.351,02	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.636.342,16C	164,41	168.962,09	1.805.139,84C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.636.342,16C	164,41	168.962,09	1.805.139,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.290.635,58C	164,41	144.595,39	1.435.066,56C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.290.635,58C	164,41	144.595,39	1.435.066,56C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.290.635,58C	164,41	144.595,39	1.435.066,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.008.047,68C	164,41	77.352,81	1.085.236,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	446.949,66C	0,00	35.156,48	482.106,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	498.539,43C	164,41	36.836,37	535.211,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	58.507,33C	0,00	1.481,55	59.988,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4.051,26C	0,00	3.878,41	7.929,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	282.587,90C	0,00	67.242,58	349.830,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	202.751,67C	0,00	43.962,42	246.714,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	51.934,42C	0,00	12.878,90	64.813,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.986,96C	0,00	7.697,13	27.684,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.914,85C	0,00	2.704,13	10.618,98C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.197,39C	0,00	4.061,63	23.259,02C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.197,39C	0,00	4.061,63	23.259,02C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.197,39C	0,00	4.061,63	23.259,02C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	19.197,39C	0,00	4.061,63	23.259,02C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	125.606,79C	0,00	20.305,07	145.911,86C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	125.606,79C	0,00	20.305,07	145.911,86C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	64.647,11C	0,00	9.640,02	74.287,13C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	41.544,16C	0,00	7.820,19	49.364,35C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.423,81C	0,00	438,95	3.862,76C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	8.021,58C	0,00	357,12	8.378,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	7.970,13C	0,00	2.048,79	10.018,92C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.351,02C	0,00	0,00	199.351,02C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.351,02C	0,00	0,00	199.351,02C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.351,02C	0,00	0,00	199.351,02C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	199.351,02C	0,00	0,00	199.351,02C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	199.351,02C	0,00	0,00	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	1.093.634,62	1.292.985,64	3.822.770,06C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.623.419,04C	1.093.634,62	1.292.985,64	3.822.770,06C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	876.678,56C	258.988,22	219.640,27	837.330,61C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	558.045,63C	258.988,22	219.640,27	518.697,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,08C	0,00	0,00	3.000,08C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,08C	0,00	0,00	3.000,08C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,05C	0,00	0,00	3.000,05C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	545.045,46C	258.988,22	219.640,27	505.697,51C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	545.045,46C	258.988,22	219.640,27	505.697,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	63.519,59C	15.975,72	0,00	47.543,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	21.629,46C	7.709,04	0,00	13.920,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.126,28C	1.472,12	0,00	11.654,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	28.763,85C	6.794,56	0,00	21.969,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.177,26C	21.885,26	0,00	19.292,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.885,26C	21.885,26	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	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	16.280,38	20.286,24	13.825,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,03C	10.143,12	10.143,12	9.820,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.137,26	10.143,12	4.005,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	187.828,90	199.354,03	144.881,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.356,63C	187.828,90	199.354,03	144.881,76C
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	6.249,99	0,00	31.240,67C
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	6.249,99	0,00	1.240,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.945,44C	0,00	0,00	29.945,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	113,76C	0,00	0,00	113,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.420,01C	0,00	0,00	1.420,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	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	181.578,91	199.354,03	46.600,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	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	4.095,60C	514,12	0,00	3.581,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.095,60C	514,12	0,00	581,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.395,24C	0,00	0,00	4.395,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.395,24C	0,00	0,00	4.395,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	21.867,56C	0,00	0,00	21.867,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.059,60C	16.503,84	0,00	157.555,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.427,07C	16.503,84	0,00	46.923,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	63.427,05C	16.503,84	0,00	46.923,21C
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	110.632,53C	0,00	0,00	110.632,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	988,16C	0,00	0,00	988,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.009,06C	0,00	0,00	4.009,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	64.635,30C	0,00	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	18.632,93C	0,00	0,00	18.632,93C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	18.632,93C	0,00	0,00	18.632,93C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.632,93C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.632,89C	0,00	0,00	18.632,89C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	2.632,79C	0,00	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	2.746.740,48C	834.646,40	1.073.345,37	2.985.439,45C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.736.383,13C	510.936,82	248.845,10	1.474.291,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.698.218,12C	510.936,82	248.845,10	1.436.126,40C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.109,09C	82.901,59	0,00	907.207,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	990.109,09C	82.901,59	0,00	907.207,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.780,00C	2.000,00	0,00	24.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.780,00C	2.000,00	0,00	24.780,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.470,70C	62.110,20	0,00	641.360,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	538.662,39C	57.210,20	0,00	481.452,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	48.255,49C	4.900,00	0,00	43.355,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	59.394,99C	0,00	0,00	59.394,99C
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	252.428,26C	18.791,39	0,00	233.636,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	180.313,81C	13.153,92	0,00	167.159,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.733,29C	626,35	0,00	9.106,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	62.381,16C	5.011,12	0,00	57.370,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.430,13C	0,00	0,00	7.430,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	7.430,13C	0,00	0,00	7.430,13C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.109,03C	428.035,23	248.845,10	528.918,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	708.109,03C	428.035,23	248.845,10	528.918,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.459,77C	15.292,10	15.975,72	6.143,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.518,42C	11.548,02	7.709,04	679,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	679,44	1.472,12	792,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	941,35C	3.064,64	6.794,56	4.671,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.144,90C	2.512,08	21.885,26	35.518,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.380,50C	1.747,68	21.885,26	35.518,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	764,40C	764,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.365,27C	11.049,94	6.137,26	6.452,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.179,97C	10.143,12	0,00	36,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.185,30C	906,82	6.137,26	6.415,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.860,00C	3.500,00	0,00	18.360,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	14.000,00C	3.500,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.504,00C	2.224,00	0,00	3.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.504,00C	2.224,00	0,00	3.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.425,90C	3.482,00	0,00	31.943,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	35.425,90C	3.482,00	0,00	31.943,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.650,83C	181.267,49	187.828,90	188.212,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.650,83C	181.267,49	187.828,90	188.212,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.402,53C	4.513,69	0,00	32.888,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	22.172,90C	1.124,76	0,00	21.048,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.079,20C	1.751,12	6.249,99	20.578,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	16.079,20C	1.751,12	6.249,99	20.578,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.368,00C	72,00	0,00	1.296,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.119,88C	2.968,12	0,00	11.151,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.705,20C	2.477,60	0,00	7.227,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.414,68C	490,52	0,00	3.924,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.198,86C	771,48	0,00	7.427,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.205,68C	0,00	0,00	11.205,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.253,75C	1.085,59	0,00	14.168,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	55.850,03C	2.112,29	0,00	53.737,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	166.868,44	181.578,91	14.710,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	143.119,14C	41.221,92	0,00	101.897,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.119,14C	41.221,92	0,00	101.897,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	143.119,14C	41.221,92	0,00	101.897,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.184,80C	5.000,00	0,00	63.184,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	68.184,80C	5.000,00	0,00	63.184,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	514,12	514,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	514,12	514,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	61.323,63C	2.242,48	0,00	59.081,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	61.323,63C	2.242,48	0,00	59.081,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.588,62C	7.588,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.482,17C	152.140,48	16.503,84	14.845,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.117,46C	16.775,77	16.503,84	14.845,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.808,24	16.503,84	1.695,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.117,46C	1.967,53	0,00	13.149,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.364,71C	135.364,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	135.364,71C	135.364,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	38.165,01C	0,00	0,00	38.165,01C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	38.165,01C	0,00	0,00	38.165,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.165,01C	0,00	0,00	38.165,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.165,01C	0,00	0,00	38.165,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	6.367,21C	0,00	0,00	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	3.527,85C	323.596,34	500.903,93	180.835,44C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	3.527,85C	323.596,34	500.903,93	180.835,44C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898,14C	82.901,59	82.901,59	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	898,14C	82.901,59	82.901,59	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	62.110,20	62.110,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	57.210,20	57.210,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	898,14C	18.791,39	18.791,39	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	878,68C	13.153,92	13.153,92	878,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	626,35	626,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	19,46C	5.011,12	5.011,12	19,46C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.629,71C	240.694,75	418.002,34	179.937,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.629,71C	240.694,75	418.002,34	179.937,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.250,63C	15.292,10	15.405,34	2.363,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	556,20C	11.548,02	11.661,26	669,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	679,44	679,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.694,43C	3.064,64	3.064,64	1.694,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.512,08	2.512,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.747,68	1.747,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	764,40	764,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	906,82	906,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	906,82	906,82	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	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,95C	12.647,93	181.264,48	168.737,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	120,95C	12.647,93	181.264,48	168.737,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.513,69	4.513,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.124,76	1.124,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.751,12	1.751,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.751,12	1.751,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.968,12	2.968,12	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	490,52	490,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	771,48	771,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80,01C	0,00	0,00	80,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.085,59	1.085,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40,94C	2.112,29	2.112,29	40,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	166.865,43	166.865,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.221,92	41.221,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.221,92	41.221,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.221,92	41.221,92	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	514,12	514,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	514,12	514,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.242,48	2.242,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.242,48	2.242,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.264,77	7.588,62	6.323,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,13C	152.398,61	152.140,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.775,77	16.775,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.808,24	14.808,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.967,53	1.967,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,13C	135.622,84	135.364,71	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	258,13C	258,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	135.364,71	135.364,71	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.006.829,50C	113,24	323.596,34	1.330.312,60C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.006.419,50C	113,24	323.596,34	1.329.902,60C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.990,16C	0,00	82.901,59	433.891,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.990,16C	0,00	82.901,59	433.891,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.500,00C	0,00	2.000,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	8.500,00C	0,00	2.000,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.669,66C	0,00	62.110,20	335.779,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	208.815,18C	0,00	57.210,20	266.025,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.344,50C	0,00	4.900,00	25.244,50C
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	66.250,63C	0,00	18.791,39	85.042,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	44.590,55C	0,00	13.153,92	57.744,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.156,00C	0,00	626,35	2.782,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	19.504,08C	0,00	5.011,12	24.515,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.569,87C	0,00	0,00	2.569,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.569,87C	0,00	0,00	2.569,87C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.429,34C	113,24	240.694,75	896.010,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	655.429,34C	113,24	240.694,75	896.010,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	47.298,41C	113,24	15.292,10	62.477,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.549,76C	113,24	11.548,02	30.984,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.606,24C	0,00	679,44	9.285,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.142,41C	0,00	3.064,64	22.207,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.474,98C	0,00	0,00	13.474,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.531,27C	0,00	0,00	5.531,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.943,71C	0,00	0,00	7.943,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.814,70C	0,00	906,82	4.721,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.814,70C	0,00	906,82	4.721,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00C	0,00	3.500,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	10.500,00C	0,00	3.500,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.896,00C	0,00	2.224,00	11.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	8.896,00C	0,00	2.224,00	11.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.306,17C	0,00	3.482,00	16.788,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	13.306,17C	0,00	3.482,00	16.788,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.732,21C	0,00	12.647,93	110.380,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	97.732,21C	0,00	12.647,93	110.380,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.997,47C	0,00	4.513,69	17.511,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	37.827,10C	0,00	1.124,76	38.951,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.403,12C	0,00	0,00	3.403,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.403,12C	0,00	0,00	3.403,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,78C	0,00	72,00	347,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.820,92C	0,00	2.968,12	12.789,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.349,36C	0,00	2.477,60	10.826,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.471,56C	0,00	490,52	1.962,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.201,14C	0,00	771,48	2.972,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.646,41C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.346,25C	0,00	1.085,59	4.431,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	14.109,03C	0,00	2.112,29	16.221,32C
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	352.485,62C	0,00	41.221,92	393.707,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	352.485,62C	0,00	41.221,92	393.707,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	352.485,62C	0,00	41.221,92	393.707,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.250,00C	0,00	5.000,00	26.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	21.250,00C	0,00	5.000,00	26.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.904,40C	0,00	514,12	2.418,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.904,40C	0,00	514,12	2.418,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.437,97C	0,00	2.242,48	11.680,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.437,97C	0,00	2.242,48	11.680,45C
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	5.543,82C	0,00	1.264,77	6.808,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.769,67C	0,00	152.398,61	221.168,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	67.725,02C	0,00	16.775,77	84.500,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	59.741,64C	0,00	14.808,24	74.549,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.983,38C	0,00	1.967,53	9.950,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.044,65C	0,00	135.622,84	136.667,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	311,84C	0,00	0,00	311,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	732,81C	0,00	258,13	990,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	135.364,71	135.364,71C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	410,00C	0,00	0,00	410,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.250.784,38	1.250.784,38	1.650.322,89C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74C	1.250.784,38	1.250.784,38	1.643.315,74C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.410.230,52C	625.392,19	0,00	784.838,33C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.410.230,52C	625.392,19	0,00	784.838,33C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	87.586,09C	0,00	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	66.710,35C	0,00	0,00	66.710,35C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.710,35C	0,00	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	53.635,08C	0,00	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	44.973,96C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - 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	2.610,14C	0,00	0,00	2.610,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.430,36C	0,00	0,00	2.430,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.430,36C	0,00	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	1.322.644,43C	625.392,19	0,00	697.252,24C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.322.644,43C	625.392,19	0,00	697.252,24C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.322.644,43C	625.392,19	0,00	697.252,24C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	751.791,85C	231.003,86	0,00	520.787,99C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	751.791,85C	231.003,86	0,00	520.787,99C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.852,58C	394.388,33	0,00	176.464,25C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	569.993,83C	394.388,33	0,00	175.605,50C
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	141,30C	625.392,19	625.392,19	141,30C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	141,30C	625.392,19	625.392,19	141,30C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,30C	0,00	0,00	141,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	625.392,19	625.392,19	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	625.392,19	625.392,19	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	625.392,19	625.392,19	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	231.003,86	231.003,86	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	231.003,86	231.003,86	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	394.388,33	394.388,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	394.388,33	394.388,33	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	226.845,62C	0,00	625.392,19	852.237,81C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	226.845,62C	0,00	625.392,19	852.237,81C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.305,80C	0,00	0,00	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	44.299,80C	0,00	0,00	44.299,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.299,80C	0,00	0,00	44.299,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.856,31C	0,00	0,00	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	1.626,60C	0,00	0,00	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	24.093,87C	0,00	0,00	24.093,87C
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	20.611,87C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.066,39C	0,00	0,00	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	182.539,82C	0,00	625.392,19	807.932,01C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	182.539,82C	0,00	625.392,19	807.932,01C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.539,82C	0,00	625.392,19	807.932,01C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179.807,92C	0,00	231.003,86	410.811,78C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	179.807,92C	0,00	231.003,86	410.811,78C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.731,90C	0,00	394.388,33	397.120,23C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	394.388,33	394.388,33C
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	6.098,30C	0,00	0,00	6.098,30C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.098,30C	0,00	0,00	6.098,30C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.098,30C	0,00	0,00	6.098,30C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.098,30C	0,00	0,00	6.098,30C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.098,30C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.281,15C	0,00	0,00	4.281,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.281,15C	0,00	0,00	4.281,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.281,15C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.634.790,78D	168.962,09	164,41	1.803.588,46D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.634.790,78D	168.962,09	164,41	1.803.588,46D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.634.790,78D	168.962,09	164,41	1.803.588,46D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.634.790,78D	168.962,09	164,41	1.803.588,46D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.634.790,78D	168.962,09	164,41	1.803.588,46D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.634.790,78D	168.962,09	164,41	1.803.588,46D
8 - CONTROLES CREDORES	1.634.790,78C	1.075.891,51	1.244.689,19	1.803.588,46C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.634.790,78C	1.075.891,51	1.244.689,19	1.803.588,46C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.634.790,78C	1.075.891,51	1.244.689,19	1.803.588,46C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.634.790,78C	1.075.891,51	1.244.689,19	1.803.588,46C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.111.949,70D	249.009,51	179.108,22	1.181.850,99D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.111.949,70D	249.009,51	179.108,22	1.181.850,99D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.754.826,84C	506.672,42	248.845,10	1.496.999,52C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.754.826,84C	506.672,42	248.845,10	1.496.999,52C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.415,86D	320.096,34	496.639,53	172.127,33C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.415,86D	320.096,34	496.639,53	172.127,33C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	996.329,50C	113,24	320.096,34	1.316.312,60C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	996.329,50C	113,24	320.096,34	1.316.312,60C

TOTAIS	0,00	7.752.016,81	7.752.016,81	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de maio 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