

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.956.885,15D	924.406,54	1.129.638,63	4.751.653,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.142.298,81D	797.853,15	1.129.638,63	1.810.513,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.792.406,70D	774.422,47	1.119.600,62	1.447.228,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.792.406,70D	774.422,47	1.119.600,62	1.447.228,55D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.792.406,70D	774.422,47	1.119.600,62	1.447.228,55D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	565.211,16	565.211,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	263.562,73	263.562,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Conta Principal	0,00	10.038,01	10.038,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	253.524,72	253.524,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	301.648,43	301.648,43	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	126.553,39	126.553,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil Ag.2757-X Conta 10521-X SENFRO 2019	0,00	175.095,04	175.095,04	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	9.359,85C	142.797,45	133.437,60	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	9.359,85C	9.359,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil Ag. 2757X Conta 10426-4	0,00	133.437,60	133.437,60	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.801.766,55D	66.413,86	420.951,86	1.447.228,55D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	62.855,90D	7.007,73	0,00	69.863,63D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	13.569,88D	6.824,63	0,00	20.394,51D
1.1.1.1.1.50.02.03 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 123635-0 Leilão	49.286,02D	183,10	0,00	49.469,12D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.738.910,65D	59.406,13	420.951,86	1.377.364,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.738.910,65D	59.406,13	420.951,86	1.377.364,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10453-1-PLATEC - Ref. da Sede	833.899,54D	1.275,34	126.553,39	708.621,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10473-6-PLATEC - Imob.	181.380,53D	298,97	0,00	181.679,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	499.188,85D	57.658,62	119.303,43	437.544,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta 10521-X Senfro 2019	224.441,73D	173,20	175.095,04	49.519,89D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.224,85D	23.430,68	10.038,01	16.617,52D
1.1.2.2 - CLIENTES	3.224,85D	23.430,68	10.038,01	16.617,52D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.224,85D	23.430,68	10.038,01	16.617,52D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	3.224,85D	23.430,68	10.038,01	16.617,52D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271.982,92D	0,00	0,00	271.982,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.758,81D	0,00	0,00	3.758,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.758,81D	0,00	0,00	3.758,81D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	744,83D	0,00	0,00	744,83D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.15 - Taxa do Corpo de Bombeiros	136,94D	0,00	0,00	136,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.708,11D	0,00	0,00	8.708,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	8.708,11D	0,00	0,00	8.708,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.708,11D	0,00	0,00	8.708,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	764,40D	0,00	0,00	764,40D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	764,40D	0,00	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	2.814.586,34D	126.553,39	0,00	2.941.139,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.809.777,06D	126.553,39	0,00	2.936.330,45D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	578.965,28D	0,00	0,00	578.965,28D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	578.965,28D	0,00	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	447.158,69D	0,00	0,00	447.158,69D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	447.158,69D	0,00	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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.230.811,78D	126.553,39	0,00	2.357.365,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.230.811,78D	126.553,39	0,00	2.357.365,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	410.811,78D	126.553,39	0,00	537.365,17D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	410.811,78D	126.553,39	0,00	537.365,17D
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	4.705.290,77C	510.750,90	362.433,88	4.556.973,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	219.290,57C	510.750,90	351.949,99	60.489,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19,46C	83.438,29	86.314,75	2.895,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	78.469,48	81.345,94	2.876,46C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.469,48	81.345,94	2.876,46C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	78.469,48	81.345,94	2.876,46C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	73.920,42	73.920,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	4.549,06	7.425,52	2.876,46C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19,46C	4.968,81	4.968,81	19,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19,46C	4.968,81	4.968,81	19,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	19,46C	4.968,81	4.968,81	19,46C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19,46C	4.968,81	4.968,81	19,46C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.379,93C	362.635,83	197.454,33	21.198,43C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.379,93C	362.635,83	197.454,33	21.198,43C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.379,93C	362.635,83	197.454,33	21.198,43C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	184.203,91C	338.101,52	172.920,02	19.022,41C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	184.203,91C	338.101,52	172.920,02	19.022,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	184.203,91C	338.101,52	172.920,02	19.022,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	178.816,66C	184.960,80	23.084,35	16.940,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.244,08	1.244,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - ROAD Comércio e Serviços LTDA	764,40C	764,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	1.985,01	1.985,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01016 - Empresa Combate LTDA	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	2.157,68	2.157,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	765,16	765,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01019 - Rondobrás	0,01C	1.335,01	1.335,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01020 - Eletrobrás	0,00	2.702,37	2.702,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	750,93	750,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01022 - Claro S/A	0,00	839,05	839,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01023 - OI S/A	0,00	1.013,24	1.013,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	1.747,68C	1.747,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01025 - Diário Oficial (Estado e União)	1.751,12C	1.751,12	958,16	958,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.01026 - Ativa Construção Conservação e Comércio	0,00	126.553,39	126.553,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01049 - 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	24.534,31	24.534,31	2.176,02C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	2.176,02C	24.534,31	24.534,31	2.176,02C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	672,70D	13.634,20	15.185,58	878,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	672,70D	13.634,20	15.185,58	878,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	672,70D	13.634,20	15.185,58	878,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.04 - INSS a recolher - Desconto em folha	878,68C	13.013,13	13.013,13	878,68C
2.1.4.1.1.05 - INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS -PF	1.551,38D	0,00	1.551,38	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	621,07	621,07	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	621,07	621,07	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	35.865,92	35.865,92	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	35.865,92	35.865,92	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	35.865,92	35.865,92	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	35.865,92	35.865,92	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.563,88C	15.176,66	17.129,41	35.516,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.768,34C	6.760,73	9.978,25	27.985,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.768,34C	6.760,73	9.978,25	27.985,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	23.690,33C	6.620,77	9.838,29	26.907,85C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.480,33C	5.925,46	5.895,46	16.450,33C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.480,33C	5.925,46	5.895,46	16.450,33C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.210,00C	0,00	3.247,52	10.457,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	7.210,00C	0,00	3.247,52	10.457,52C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	695,31	695,31	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
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	139,96	139,96	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	139,96	139,96	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.795,54C	8.415,93	7.151,16	7.530,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.795,54C	8.415,93	7.151,16	7.530,77C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.431,67C	1.264,77	0,00	5.166,90C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	6.431,67C	1.264,77	0,00	5.166,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	2.363,87C	7.151,16	7.151,16	2.363,87C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.486.000,20C	0,00	10.483,89	4.496.484,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.486.000,20C	0,00	10.483,89	4.496.484,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.486.000,20C	0,00	10.483,89	4.496.484,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.486.000,20C	0,00	10.483,89	4.496.484,09C
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	10.483,89	9.595,59C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	888,30D	0,00	10.483,89	9.595,59C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.555.218,93D	214.006,93	0,00	1.769.225,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	473.159,08D	97.724,95	0,00	570.884,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	335.785,86D	69.565,72	0,00	405.351,58D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	335.785,86D	69.565,72	0,00	405.351,58D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	335.785,86D	69.565,72	0,00	405.351,58D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.785,86D	69.565,72	0,00	405.351,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	266.025,38D	57.240,20	0,00	323.265,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.244,50D	8.157,17	0,00	33.401,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	14.156,65D	4.168,35	0,00	18.325,00D
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	86.372,90D	18.603,01	0,00	104.975,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.838,24D	13.634,20	0,00	75.472,44D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.838,24D	13.634,20	0,00	75.472,44D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	59.055,89D	13.013,13	0,00	72.069,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.782,35D	621,07	0,00	3.403,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.534,66D	4.968,81	0,00	29.503,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.534,66D	4.968,81	0,00	29.503,47D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	24.534,66D	4.968,81	0,00	29.503,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.430,45D	9.556,22	0,00	57.986,67D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	48.430,45D	9.556,22	0,00	57.986,67D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.430,45D	9.556,22	0,00	57.986,67D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.500,00D	2.000,00	0,00	12.500,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.250,00D	5.000,00	0,00	31.250,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	11.680,45D	2.556,22	0,00	14.236,67D
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
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	448.510,41D	58.268,96	0,00	506.779,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.194,09D	0,00	0,00	15.194,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.194,09D	0,00	0,00	15.194,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.194,09D	0,00	0,00	15.194,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.967,49D	0,00	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	430.174,42D	58.268,96	0,00	488.443,38D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	64.841,14D	7.151,16	0,00	71.992,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.841,14D	7.151,16	0,00	71.992,30D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	31.653,98D	979,44	0,00	32.633,42D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.285,68D	792,68	0,00	10.078,36D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	23.901,48D	5.379,04	0,00	29.280,52D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.070,91D	8.539,24	0,00	43.610,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.070,91D	8.539,24	0,00	43.610,15D
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	139,96	0,00	139,96D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	11.120,00D	2.224,00	0,00	13.344,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.950,91D	2.675,28	0,00	12.626,19D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	330.262,37D	42.578,56	0,00	372.840,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	330.262,37D	42.578,56	0,00	372.840,93D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	49.365,68D	2.294,69	0,00	51.660,37D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	43.578,30D	1.244,08	0,00	44.822,38D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.787,38D	1.050,61	0,00	6.837,99D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.671,92D	958,16	0,00	11.630,08D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	10.671,92D	958,16	0,00	11.630,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.792,81D	1.335,00	0,00	8.127,81D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.792,81D	1.335,00	0,00	8.127,81D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.936,34D	3.467,53	0,00	24.403,87D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	14.350,08D	2.968,12	0,00	17.318,20D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	12.388,00D	2.477,60	0,00	14.865,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	1.962,08D	490,52	0,00	2.452,60D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.948,00D	801,68	0,00	4.749,68D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	166.865,43D	13.177,87	0,00	180.043,30D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	166.865,43D	13.177,87	0,00	180.043,30D
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	16.262,26D	2.018,82	0,00	18.281,08D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	432,00D	72,00	0,00	504,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	432,00D	72,00	0,00	504,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.270,17D	5.639,68	0,00	25.909,85D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	20.270,17D	5.639,68	0,00	25.909,85D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.262,69D	1.985,01	0,00	12.247,70D
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	7.659,57D	1.985,01	0,00	9.644,58D
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
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 - CONSOLIDACÃO	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	393.707,54D	35.865,92	0,00	429.573,46D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	393.707,54D	35.865,92	0,00	429.573,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	393.707,54D	35.865,92	0,00	429.573,46D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	393.707,54D	35.865,92	0,00	429.573,46D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	393.707,54D	35.865,92	0,00	429.573,46D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	393.707,54D	35.865,92	0,00	429.573,46D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	393.707,54D	35.865,92	0,00	429.573,46D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	393.707,54D	35.865,92	0,00	429.573,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.418,52D	288,07	0,00	2.706,59D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.418,52D	288,07	0,00	2.706,59D
3.7.1.2 - TAXAS	2.418,52D	288,07	0,00	2.706,59D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.418,52D	288,07	0,00	2.706,59D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.418,52D	288,07	0,00	2.706,59D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.418,52D	288,07	0,00	2.706,59D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.407,99D	21.859,03	0,00	258.267,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.407,99D	21.859,03	0,00	258.267,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.407,99D	21.859,03	0,00	258.267,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	236.407,99D	21.859,03	0,00	258.267,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.407,99D	21.859,03	0,00	258.267,02D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	87.040,80D	21.859,03	0,00	108.899,83D
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
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	148.064,41D	0,00	0,00	148.064,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.806.813,31C	12.724,54	169.816,40	1.963.905,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.354.031,06C	689,27	121.576,27	1.474.918,06C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.354.031,06C	689,27	121.576,27	1.474.918,06C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.354.031,06C	689,27	121.576,27	1.474.918,06C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.354.031,06C	689,27	121.576,27	1.474.918,06C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.078.369,21C	689,27	70.399,44	1.148.079,38C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	482.834,42C	58,61	31.519,14	514.294,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	535.545,91C	349,82	37.337,45	572.533,54C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	59.988,88C	280,84	1.542,85	61.250,89C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	275.661,85C	0,00	51.176,83	326.838,68C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	246.714,09C	0,00	39.444,61	286.158,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.947,76C	0,00	11.732,22	40.679,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	146.190,86C	0,00	16.163,09	162.353,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.190,86C	0,00	16.163,09	162.353,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.190,86C	0,00	16.163,09	162.353,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	146.190,86C	0,00	16.163,09	162.353,95C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	146.190,86C	0,00	16.163,09	162.353,95C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	74.287,13C	0,00	7.007,49	81.294,62C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	49.521,62C	0,00	5.905,71	55.427,33C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.862,76C	0,00	438,95	4.301,71C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	8.378,70C	0,00	357,12	8.735,82C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	10.140,65C	0,00	2.453,82	12.594,47C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.240,37C	0,00	22.717,19	129.957,56C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.981,35C	0,00	19.912,61	103.893,96C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	83.981,35C	0,00	19.912,61	103.893,96C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	83.981,35C	0,00	19.912,61	103.893,96C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	83.981,35C	0,00	19.912,61	103.893,96C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	8.187,71C	0,00	4.120,67	12.308,38C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	64.813,32C	0,00	11.881,28	76.694,60C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.980,32C	0,00	3.910,66	14.890,98C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.259,02C	0,00	2.804,58	26.063,60C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.259,02C	0,00	2.804,58	26.063,60C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.259,02C	0,00	2.804,58	26.063,60C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	23.259,02C	0,00	2.804,58	26.063,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.035,27	9.359,85	2.675,42D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.035,27	9.359,85	2.675,42D
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.483,89	9.359,85	1.124,04D
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.483,89	9.359,85	1.124,04D
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	10.483,89	9.359,85	1.124,04D
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.483,89	9.359,85	1.124,04D
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.551,38	0,00	1.551,38D
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.551,38	0,00	1.551,38D
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.551,38	0,00	1.551,38D
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	1.551,38	0,00	1.551,38D
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento: INSS A Recolher	0,00	1.551,38	0,00	1.551,38D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.884.863,01D	0,00	0,00	8.884.863,01D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.234.540,12D	0,00	0,00	7.234.540,12D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.411.770,06D	0,00	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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	868.836,58D	0,00	0,00	868.836,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	2.762,69D	0,00	0,00	2.762,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.822.770,06D	0,00	0,00	3.822.770,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.822.770,06D	0,00	0,00	3.822.770,06D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.212.419,04D	0,00	0,00	3.212.419,04D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	2.874.418,90D	0,00	0,00	2.874.418,90D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348.497,48D	0,00	0,00	1.348.497,48D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.348.497,48D	0,00	0,00	1.348.497,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.280,00D	0,00	0,00	35.280,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.280,00D	0,00	0,00	35.280,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.140,39D	0,00	0,00	977.140,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	747.477,58D	0,00	0,00	747.477,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.599,99D	0,00	0,00	68.599,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Férias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.568,85D	0,00	0,00	4.568,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.077,03D	0,00	0,00	316.077,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	222.283,04D	0,00	0,00	222.283,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.889,29D	0,00	0,00	11.889,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	81.904,70D	0,00	0,00	81.904,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,03D	0,00	0,00	10.000,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,08D	0,00	0,00	3.000,08D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,08D	0,00	0,00	3.000,08D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,05D	0,00	0,00	3.000,05D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	1.522.921,34D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.522.921,34D	0,00	0,00	1.522.921,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.528,40D	0,00	0,00	68.528,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.253,84D	0,00	0,00	26.253,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.732,52D	0,00	0,00	11.732,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.542,04D	0,00	0,00	30.542,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,11D	0,00	0,00	42.000,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	25.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.856,88D	0,00	0,00	9.856,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.143,12D	0,00	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 Advocatícios - Ônus De Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	94.229,25D	0,00	0,00	94.229,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	71.729,20D	0,00	0,00	71.729,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,10D	0,00	0,00	38.000,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	610.351,02D	0,00	0,00	610.351,02D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	610.351,02D	0,00	0,00	610.351,02D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	591.143,22D	0,00	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	587.643,22D	0,00	0,00	587.643,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	587.643,22D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	188.559,83D	0,00	0,00	188.559,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	188.559,83D	0,00	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	221.176,02D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.654,33D	0,00	0,00	264.654,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	199.351,02D	0,00	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	785.307,03C	0,00	0,00	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
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.875,74D	0,00	0,00	20.875,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02 - 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	8.884.863,01C	1.063.551,46	1.063.551,46	8.884.863,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.234.540,12C	810.444,68	810.444,68	7.234.540,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.411.770,06C	158.664,38	158.664,38	3.411.770,06C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.606.630,22C	156.423,73	2.240,65	1.452.447,14C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.606.630,22C	156.423,73	2.240,65	1.452.447,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.466.357,62C	128.929,53	689,27	1.338.117,36C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.466.357,62C	128.929,53	689,27	1.338.117,36C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.465.357,62C	128.929,53	689,27	1.337.117,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.431.826,43C	70.025,93	689,27	1.362.489,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	386.730,44C	29.286,95	58,61	357.502,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	769.942,04C	35.726,77	349,82	734.565,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	265.755,37C	1.542,85	280,84	264.493,36C
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	9.070,33C	3.469,36	0,00	5.600,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	33.531,19C	58.903,60	0,00	25.372,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	25.352,42D	39.444,61	0,00	64.797,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	65.186,68C	11.881,28	0,00	53.305,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.315,91C	5.707,40	0,00	3.391,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.618,98D	1.870,31	0,00	10.489,29D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.740,98C	2.804,58	0,00	3.936,40C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.740,98C	2.804,58	0,00	3.936,40C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.740,98C	2.804,58	0,00	3.936,40C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	6.740,98C	2.804,58	0,00	3.936,40C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	135.083,00C	15.329,77	0,00	119.753,23C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	135.083,00C	15.329,77	0,00	119.753,23C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	78.550,53C	7.007,49	0,00	71.543,04C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	33.222,65C	5.611,20	0,00	27.611,45C
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	4.916,47C	438,95	0,00	4.477,52C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	5.283,51D	357,12	0,00	5.640,63D
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	10.018,92D	1.915,01	0,00	11.933,93D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.551,38D	9.359,85	1.551,38	9.359,85D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.551,38D	9.359,85	1.551,38	9.359,85D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	1.551,38D	9.359,85	1.551,38	9.359,85D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.805.139,84C	2.240,65	156.423,73	1.959.322,92C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.805.139,84C	2.240,65	156.423,73	1.959.322,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.435.066,56C	689,27	128.929,53	1.563.306,82C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.435.066,56C	689,27	128.929,53	1.563.306,82C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.435.066,56C	689,27	128.929,53	1.563.306,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.085.236,08C	689,27	70.025,93	1.154.572,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	482.106,14C	58,61	29.286,95	511.334,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	535.211,39C	349,82	35.726,77	570.588,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	59.988,88C	280,84	1.542,85	61.250,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	7.929,67C	0,00	3.469,36	11.399,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	349.830,48C	0,00	58.903,60	408.734,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	246.714,09C	0,00	39.444,61	286.158,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	64.813,32C	0,00	11.881,28	76.694,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.684,09C	0,00	5.707,40	33.391,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.618,98C	0,00	1.870,31	12.489,29C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	23.259,02C	0,00	2.804,58	26.063,60C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.259,02C	0,00	2.804,58	26.063,60C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	23.259,02C	0,00	2.804,58	26.063,60C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	23.259,02C	0,00	2.804,58	26.063,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	145.911,86C	0,00	15.329,77	161.241,63C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	145.911,86C	0,00	15.329,77	161.241,63C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	74.287,13C	0,00	7.007,49	81.294,62C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	49.364,35C	0,00	5.611,20	54.975,55C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.862,76C	0,00	438,95	4.301,71C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	8.378,70C	0,00	357,12	8.735,82C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.018,92C	0,00	1.915,01	11.933,93C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.551,38C	1.551,38	9.359,85	9.359,85C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.551,38C	1.551,38	9.359,85	9.359,85C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	1.551,38C	1.551,38	9.359,85	9.359,85C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.822.770,06C	651.780,30	651.780,30	3.822.770,06C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.822.770,06C	651.780,30	651.780,30	3.822.770,06C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	837.330,61C	46.044,21	14.152,42	805.438,82C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	518.697,68C	46.044,21	14.152,42	486.805,89C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,09C	0,00	0,00	10.000,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,09C	0,00	0,00	10.000,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,08C	0,00	0,00	3.000,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	505.697,51C	46.044,21	14.152,42	473.805,72C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	505.697,51C	46.044,21	14.152,42	473.805,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	47.543,87C	2.581,75	566,21	45.528,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.920,42C	600,00	0,00	13.320,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.654,16C	0,00	0,00	11.654,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	21.969,29C	1.981,75	566,21	20.553,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.292,00C	1.840,00	0,00	17.452,00C
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	1.840,00	0,00	2.395,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.825,90C	0,00	0,00	13.825,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,03C	0,00	0,00	9.820,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.005,86C	0,00	0,00	4.005,86C
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	139,96	0,00	9.860,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	10.000,00C	139,96	0,00	9.860,04C
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	144.881,76C	19.151,63	13.402,52	139.132,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.881,76C	19.151,63	13.402,52	139.132,65C
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	31.240,67C	9.374,99	13.369,92	35.235,60C
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	1.240,66C	9.374,99	13.369,92	5.235,59C
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	9.776,64	0,00	20.282,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.945,44C	9.776,64	0,00	20.168,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.600,12C	0,00	32,60	46.632,72C
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	3.581,48C	288,07	0,00	3.293,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	581,48C	288,07	0,00	293,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	157.555,76C	22.042,80	183,69	135.696,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	46.923,23C	22.042,80	183,69	25.064,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	46.923,21C	22.042,80	183,69	25.064,10C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.985.439,45C	605.736,09	637.627,88	3.017.331,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.474.291,41C	228.159,35	46.044,21	1.292.176,27C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.436.126,40C	228.159,35	46.044,21	1.254.011,26C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.207,50C	90.168,73	0,00	817.038,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	907.207,50C	90.168,73	0,00	817.038,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	24.780,00C	2.000,00	0,00	22.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	24.780,00C	2.000,00	0,00	22.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.360,50C	69.565,72	0,00	571.794,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	481.452,19C	57.240,20	0,00	424.211,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.355,49C	8.157,17	0,00	35.198,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	59.394,99C	4.168,35	0,00	55.226,64C
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	233.636,87C	18.603,01	0,00	215.033,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	167.159,89C	13.013,13	0,00	154.146,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.106,94C	621,07	0,00	8.485,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	57.370,04C	4.968,81	0,00	52.401,23C
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	528.918,90C	137.990,62	46.044,21	436.972,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	528.918,90C	137.990,62	46.044,21	436.972,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.143,39C	7.717,37	2.581,75	1.007,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	679,44C	979,44	600,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	792,68C	792,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.671,27C	5.945,25	1.981,75	707,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.518,08C	0,00	1.840,00	37.358,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.518,08C	0,00	0,00	35.518,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.452,59C	1.985,01	0,00	4.467,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	36,85C	0,00	0,00	36,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.415,74C	1.985,01	0,00	4.430,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.360,00C	11.360,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.860,00C	7.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	10.500,00C	3.500,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.280,00C	2.363,96	139,96	1.056,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	139,96	139,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.280,00C	2.224,00	0,00	1.056,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.943,90C	5.639,68	0,00	26.304,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	31.943,90C	5.639,68	0,00	26.304,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.212,24C	40.496,39	19.151,63	166.867,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	188.212,24C	40.496,39	19.151,63	166.867,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.888,84C	3.467,53	0,00	29.421,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	21.048,14C	1.244,08	0,00	19.804,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.578,07C	14.328,08	9.374,99	15.624,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.578,07C	14.328,08	9.374,99	15.624,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.296,00C	72,00	0,00	1.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.151,76C	2.968,12	9.776,64	17.960,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.227,60C	2.477,60	9.776,64	14.526,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.924,16C	490,52	0,00	3.433,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.427,38C	801,68	0,00	6.625,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.205,68C	1.335,00	0,00	9.870,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.168,16C	1.050,61	0,00	13.117,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	53.737,74C	2.018,82	0,00	51.718,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	14.710,47C	13.210,47	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	101.897,22C	35.865,92	0,00	66.031,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.897,22C	35.865,92	0,00	66.031,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	101.897,22C	35.865,92	0,00	66.031,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.184,80C	5.000,00	0,00	58.184,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	63.184,80C	5.000,00	0,00	58.184,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	288,07	288,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	288,07	288,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.081,15C	2.556,22	0,00	56.524,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	59.081,15C	2.556,22	0,00	56.524,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.845,53C	24.718,00	22.042,80	12.170,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.845,53C	24.718,00	22.042,80	12.170,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.695,60C	22.042,72	22.042,80	1.695,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.149,93C	2.675,28	0,00	10.474,65C
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	180.835,44C	377.576,74	214.006,93	17.265,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	180.835,44C	377.576,74	214.006,93	17.265,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898,14C	87.292,27	90.168,73	3.774,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	898,14C	87.292,27	90.168,73	3.774,60C
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	66.689,26	69.565,72	2.876,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	57.240,20	57.240,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.415,51	8.157,17	741,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.033,55	4.168,35	2.134,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	898,14C	18.603,01	18.603,01	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	878,68C	13.013,13	13.013,13	878,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	621,07	621,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	19,46C	4.968,81	4.968,81	19,46C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.937,30C	290.284,47	123.838,20	13.491,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.937,30C	290.284,47	123.838,20	13.491,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.363,87C	7.151,16	7.151,16	2.363,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	669,44C	979,44	979,44	669,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	792,68	792,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.694,43C	5.379,04	5.379,04	1.694,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.512,08C	2.512,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.747,68C	1.747,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	764,40C	764,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.985,01	1.985,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.985,01	1.985,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.860,00	7.860,00	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	2.363,96	2.363,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	139,96	139,96	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	5.639,68	5.639,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	5.639,68	5.639,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.737,50C	189.763,29	27.093,87	6.068,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	168.737,50C	189.763,29	27.093,87	6.068,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.467,53	3.467,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.244,08	1.244,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.751,12C	1.751,12	958,16	958,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.751,12C	1.751,12	958,16	958,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	801,68	801,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80,01C	1.335,01	1.335,00	80,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.050,61	1.050,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40,94C	2.018,82	2.018,82	40,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	166.865,43C	175.054,32	13.177,87	4.988,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.865,92	35.865,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.865,92	35.865,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.865,92	35.865,92	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	288,07	288,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	288,07	288,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.556,22	2.556,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.556,22	2.556,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.323,85C	1.264,77	0,00	5.059,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.534,31	24.534,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.534,31	24.534,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.859,03	21.859,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.675,28	2.675,28	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.330.312,60C	0,00	377.576,74	1.707.889,34C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.329.902,60C	0,00	377.576,74	1.707.479,34C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.891,75C	0,00	87.292,27	521.184,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	433.891,75C	0,00	87.292,27	521.184,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.500,00C	0,00	2.000,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.500,00C	0,00	2.000,00	12.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.779,86C	0,00	66.689,26	402.469,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	266.025,38C	0,00	57.240,20	323.265,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.244,50C	0,00	7.415,51	32.660,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	14.156,65C	0,00	2.033,55	16.190,20C
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	85.042,02C	0,00	18.603,01	103.645,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	57.744,47C	0,00	13.013,13	70.757,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.782,35C	0,00	621,07	3.403,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	24.515,20C	0,00	4.968,81	29.484,01C
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	896.010,85C	0,00	290.284,47	1.186.295,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	896.010,85C	0,00	290.284,47	1.186.295,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	62.477,27C	0,00	7.151,16	69.628,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.984,54C	0,00	979,44	31.963,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.285,68C	0,00	792,68	10.078,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	22.207,05C	0,00	5.379,04	27.586,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.474,98C	0,00	2.512,08	15.987,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.531,27C	0,00	1.747,68	7.278,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.943,71C	0,00	0,00	7.943,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	764,40	764,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.721,52C	0,00	1.985,01	6.706,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.721,52C	0,00	1.985,01	6.706,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00C	0,00	11.360,00	25.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	14.000,00C	0,00	3.500,00	17.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.120,00C	0,00	2.363,96	13.483,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	139,96	139,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.120,00C	0,00	2.224,00	13.344,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.788,17C	0,00	5.639,68	22.427,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	16.788,17C	0,00	5.639,68	22.427,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.380,14C	0,00	189.763,29	300.143,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.380,14C	0,00	189.763,29	300.143,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.511,16C	0,00	3.467,53	20.978,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	38.951,86C	0,00	1.244,08	40.195,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.403,12C	0,00	1.751,12	5.154,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.403,12C	0,00	1.751,12	5.154,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	347,78C	0,00	72,00	419,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.789,04C	0,00	2.968,12	15.757,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.826,96C	0,00	2.477,60	13.304,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.962,08C	0,00	490,52	2.452,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.972,62C	0,00	801,68	3.774,30C
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	1.335,01	4.981,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.764,24C	0,00	0,00	7.764,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.431,84C	0,00	1.050,61	5.482,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	16.221,32C	0,00	2.018,82	18.240,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	175.054,32	175.054,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	393.707,54C	0,00	35.865,92	429.573,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	393.707,54C	0,00	35.865,92	429.573,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	393.707,54C	0,00	35.865,92	429.573,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.250,00C	0,00	5.000,00	31.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.250,00C	0,00	5.000,00	31.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.418,52C	0,00	288,07	2.706,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.418,52C	0,00	288,07	2.706,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.680,45C	0,00	2.556,22	14.236,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.680,45C	0,00	2.556,22	14.236,67C
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	6.808,59C	0,00	1.264,77	8.073,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221.168,28C	0,00	24.534,31	245.702,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	84.500,79C	0,00	24.534,31	109.035,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	74.549,88C	0,00	21.859,03	96.408,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.950,91C	0,00	2.675,28	12.626,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.667,49C	0,00	0,00	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	990,94C	0,00	0,00	990,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	135.364,71C	0,00	0,00	135.364,71C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	410,00C	0,00	0,00	410,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	410,00C	0,00	0,00	410,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.650.322,89C	253.106,78	253.106,78	1.650.322,89C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74C	253.106,78	253.106,78	1.643.315,74C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	784.838,33C	126.553,39	0,00	658.284,94C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	784.838,33C	126.553,39	0,00	658.284,94C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	697.252,24C	126.553,39	0,00	570.698,85C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	697.252,24C	126.553,39	0,00	570.698,85C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	697.252,24C	126.553,39	0,00	570.698,85C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	520.787,99C	126.553,39	0,00	394.234,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	520.787,99C	126.553,39	0,00	394.234,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.464,25C	0,00	0,00	176.464,25C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	175.605,50C	0,00	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	126.553,39	126.553,39	141,30C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	141,30C	126.553,39	126.553,39	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
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	126.553,39	126.553,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.553,39	126.553,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.553,39	126.553,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	126.553,39	126.553,39	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	126.553,39	126.553,39	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	852.237,81C	0,00	126.553,39	978.791,20C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	852.237,81C	0,00	126.553,39	978.791,20C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	807.932,01C	0,00	126.553,39	934.485,40C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	807.932,01C	0,00	126.553,39	934.485,40C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	807.932,01C	0,00	126.553,39	934.485,40C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	410.811,78C	0,00	126.553,39	537.365,17C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	410.811,78C	0,00	126.553,39	537.365,17C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.120,23C	0,00	0,00	397.120,23C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	394.388,33C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.803.588,46D	156.423,73	689,27	1.959.322,92D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.803.588,46D	156.423,73	689,27	1.959.322,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.803.588,46D	156.423,73	689,27	1.959.322,92D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.803.588,46D	156.423,73	689,27	1.959.322,92D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.803.588,46D	156.423,73	689,27	1.959.322,92D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.803.588,46D	156.423,73	689,27	1.959.322,92D
8 - CONTROLES CREDORES	1.803.588,46C	645.469,57	801.204,03	1.959.322,92C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.803.588,46C	645.469,57	801.204,03	1.959.322,92C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.803.588,46C	645.469,57	801.204,03	1.959.322,92C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.803.588,46C	645.469,57	801.204,03	1.959.322,92C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.181.850,99D	46.733,48	170.576,15	1.058.008,32D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.181.850,99D	46.733,48	170.576,15	1.058.008,32D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.496.999,52C	224.659,35	46.044,21	1.318.384,38C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.496.999,52C	224.659,35	46.044,21	1.318.384,38C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	172.127,33C	374.076,74	210.506,93	8.557,52C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	172.127,33C	374.076,74	210.506,93	8.557,52C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.316.312,60C	0,00	374.076,74	1.690.389,34C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.316.312,60C	0,00	374.076,74	1.690.389,34C
TOTAIS	0,00	3.527.333,67	3.527.333,67	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho 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

