

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.751.653,06D	819.780,52	909.449,55	4.661.984,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.810.513,33D	700.086,92	909.449,55	1.601.150,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.447.228,55D	675.095,88	894.380,77	1.227.943,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.447.228,55D	675.095,88	894.380,77	1.227.943,66D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.447.228,55D	675.095,88	894.380,77	1.227.943,66D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	457.737,42	457.737,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	288.495,69	288.495,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Conta Principal	0,00	16.358,64	16.358,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	272.137,05	272.137,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	169.241,73	169.241,73	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	119.693,60	119.693,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil Ag.2757-X Conta 10521-X SENFRO 2019	0,00	49.548,13	49.548,13	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	0,00	142.970,63	142.970,63	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil Ag. 2757X Conta 10426-4	0,00	142.970,63	142.970,63	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.447.228,55D	74.387,83	293.672,72	1.227.943,66D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	69.863,63D	11.814,01	0,00	81.677,64D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	20.394,51D	11.630,23	0,00	32.024,74D
1.1.1.1.1.50.02.03 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 123635-0 Leilão	49.469,12D	183,78	0,00	49.652,90D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.377.364,92D	62.573,82	293.672,72	1.146.266,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.377.364,92D	62.573,82	293.672,72	1.146.266,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10453-1-PLATEC - Ref. da Sede	708.621,49D	1.349,04	119.693,60	590.276,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10473-6-PLATEC - Imob.	181.679,50D	364,87	0,00	182.044,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	437.544,04D	60.831,67	124.430,99	373.944,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta 10521-X Senfro 2019	49.519,89D	28,24	49.548,13	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>16.617,52D</b>	<b>24.991,04</b>	<b>15.068,78</b>	<b>26.539,78D</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>16.617,52D</b>	<b>24.991,04</b>	<b>15.068,78</b>	<b>26.539,78D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.617,52D</b>	<b>24.991,04</b>	<b>15.068,78</b>	<b>26.539,78D</b>
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	16.617,52D	24.991,04	15.068,78	26.539,78D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>271.982,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.982,92D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
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
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>3.758,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,81D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.758,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,81D</b>
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
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>261.624,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.624,11D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>261.624,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.624,11D</b>
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>261.624,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.624,11D</b>
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>8.708,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708,11D</b>
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
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>65.976,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.976,23D</b>
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
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.941.139,73D</b>	<b>119.693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.833,33D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.936.330,45D</b>	<b>119.693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.024,05D</b>
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	2.357.365,17D	119.693,60	0,00	2.477.058,77D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.357.365,17D	119.693,60	0,00	2.477.058,77D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	537.365,17D	119.693,60	0,00	657.058,77D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	537.365,17D	119.693,60	0,00	657.058,77D
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	4.556.973,75C	353.361,40	343.283,38	4.546.895,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	60.489,66C	353.361,40	343.283,38	50.411,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.895,92C	81.972,50	81.320,04	2.243,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.876,46C	77.003,69	76.351,23	2.224,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.876,46C	77.003,69	76.351,23	2.224,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.876,46C	77.003,69	76.351,23	2.224,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	65.624,60	67.848,60	2.224,00C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	2.876,46C	11.379,09	8.502,63	0,00
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	21.198,43C	190.880,76	185.673,62	15.991,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.198,43C	190.880,76	185.673,62	15.991,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.198,43C	190.880,76	185.673,62	15.991,29C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.022,41C	172.324,93	167.117,79	13.815,27C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.022,41C	172.324,93	167.117,79	13.815,27C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	19.022,41C	172.324,93	167.117,79	13.815,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	16.940,21C	8.190,26	3.201,28	11.951,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.124,04C	6.848,25	6.848,25	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
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	7.425,00	7.425,00	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	1.656,01	1.656,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - M.R.D. Paiva Serviços (Lava Jato)	0,00	0,00	740,00	740,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	785,89	785,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Empresa Combate LTDA	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	1.059,84	1.059,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	870,30	870,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Rondobrás	0,00	731,51	731,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.690,44	2.690,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	923,76	923,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Claro S/A	0,00	783,24	783,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	975,79	975,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	9.201,28	9.201,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial ( Estado e União)	958,16C	958,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Ativa Construção Conservação e Comércio	0,00	119.693,60	119.693,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Gregori de Oliveira Licorio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>2.176,02C</b>	<b>18.555,83</b>	<b>18.555,83</b>	<b>2.176,02C</b>
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	2.176,02C	18.555,83	18.555,83	2.176,02C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>878,68C</b>	<b>13.857,29</b>	<b>13.857,29</b>	<b>878,68C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>878,68C</b>	<b>13.857,29</b>	<b>13.857,29</b>	<b>878,68C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>878,68C</b>	<b>13.857,29</b>	<b>13.857,29</b>	<b>878,68C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03 - IRRF a recolher - Retenções s/ folha de pagamento	0,00	193,09	193,09	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - IRRF a recolher - Retenções s/ folha de pagamento	0,00	193,09	193,09	0,00
2.1.4.1.1.04 - INSS a recolher - Desconto em folha	878,68C	13.043,13	13.043,13	878,68C
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	39.857,23	39.857,23	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	39.857,23	39.857,23	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	39.857,23	39.857,23	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	39.857,23	39.857,23	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.516,63C	26.793,62	22.575,20	31.298,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	27.985,86C	13.020,26	10.179,85	25.145,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.985,86C	13.020,26	10.179,85	25.145,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.907,85C	13.020,26	10.179,85	24.067,44C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.450,33C	5.895,46	6.189,52	16.744,39C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.450,33C	5.895,46	6.189,52	16.744,39C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.457,52C	6.492,80	3.358,33	7.323,05C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.457,52C	6.492,80	3.358,33	7.323,05C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	632,00	632,00	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.530,77C	13.773,36	12.395,35	6.152,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.530,77C	13.773,36	12.395,35	6.152,76C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.166,90C	1.264,77	0,00	3.902,13C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	5.166,90C	1.264,77	0,00	3.902,13C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	2.363,87C	12.508,59	12.395,35	2.250,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.496.484,09C	0,00	0,00	4.496.484,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.496.484,09C	0,00	0,00	4.496.484,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.496.484,09C	0,00	0,00	4.496.484,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.496.484,09C	0,00	0,00	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	9.595,59C	0,00	0,00	9.595,59C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	9.595,59C	0,00	0,00	9.595,59C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.769.225,86D	213.409,93	0,41	1.982.635,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	570.884,03D	92.953,33	0,00	663.837,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	405.351,58D	64.991,84	0,00	470.343,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	405.351,58D	64.991,84	0,00	470.343,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	405.351,58D	64.991,84	0,00	470.343,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.351,58D	64.991,84	0,00	470.343,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	323.265,58D	52.189,21	0,00	375.454,79D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	33.401,67D	6.665,44	0,00	40.067,11D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	18.325,00D	6.137,19	0,00	24.462,19D
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	104.975,91D	18.633,01	0,00	123.608,92D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.472,44D	13.664,20	0,00	89.136,64D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75.472,44D	13.664,20	0,00	89.136,64D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	72.069,02D	13.043,13	0,00	85.112,15D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.403,42D	621,07	0,00	4.024,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.503,47D	4.968,81	0,00	34.472,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.503,47D	4.968,81	0,00	34.472,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	29.503,47D	4.968,81	0,00	34.472,28D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>57.986,67D</b>	<b>9.328,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67.315,15D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>57.986,67D</b>	<b>9.328,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67.315,15D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.986,67D</b>	<b>9.328,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67.315,15D</b>
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.500,00D	2.000,00	0,00	14.500,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	31.250,00D	5.000,00	0,00	36.250,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	14.236,67D	2.328,48	0,00	16.565,15D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.569,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,87D</b>
<b>3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.569,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,87D</b>
<b>3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.569,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,87D</b>
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.569,87D	0,00	0,00	2.569,87D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>506.779,37D</b>	<b>63.779,37</b>	<b>0,41</b>	<b>570.558,33D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.194,09D</b>	<b>9.201,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.395,37D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>15.194,09D</b>	<b>9.201,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.395,37D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.194,09D</b>	<b>9.201,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.395,37D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.967,49D	9.201,28	0,00	17.168,77D
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
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>488.443,38D</b>	<b>40.304,84</b>	<b>0,41</b>	<b>528.747,81D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>71.992,30D</b>	<b>12.395,35</b>	<b>0,00</b>	<b>84.387,65D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.992,30D</b>	<b>12.395,35</b>	<b>0,00</b>	<b>84.387,65D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	32.633,42D	5.657,48	0,00	38.290,90D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.078,36D	3.057,48	0,00	13.135,84D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	29.280,52D	3.680,39	0,00	32.960,91D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>43.610,15D</b>	<b>7.507,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.117,67D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.610,15D</b>	<b>7.507,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.117,67D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	139,96D	0,00	0,00	139,96D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	13.344,00D	2.224,00	0,00	15.568,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.626,19D	1.783,52	0,00	14.409,71D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>372.840,93D</b>	<b>20.401,97</b>	<b>0,41</b>	<b>393.242,49D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>372.840,93D</b>	<b>20.401,97</b>	<b>0,41</b>	<b>393.242,49D</b>
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	7.860,00D	0,00	0,00	7.860,00D
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>51.660,37D</b>	<b>2.643,56</b>	<b>0,00</b>	<b>54.303,93D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	44.822,38D	1.656,01	0,00	46.478,39D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.837,99D	987,55	0,00	7.825,54D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>11.630,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.630,08D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	11.630,08D	0,00	0,00	11.630,08D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>8.127,81D</b>	<b>1.471,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,32D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.127,81D	1.471,51	0,00	9.599,32D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.403,87D	3.560,74	0,00	27.964,61D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>17.318,20D</b>	<b>2.968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.286,32D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	14.865,60D	2.477,60	0,00	17.343,20D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	2.452,60D	490,52	0,00	2.943,12D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.749,68D	771,48	0,00	5.521,16D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>180.043,30D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,40</b>	<b>181.542,90D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	180.043,30D	1.500,00	0,40	181.542,90D
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	18.281,08D	2.086,83	0,01	20.367,90D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	504,00D	72,00	0,00	576,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	504,00D	72,00	0,00	576,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.909,85D	4.541,84	0,00	30.451,69D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	25.909,85D	4.541,84	0,00	30.451,69D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.247,70D	785,89	0,00	13.033,59D
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	9.644,58D	785,89	0,00	10.430,47D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.141,90D	14.273,25	0,00	17.415,15D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	3.141,90D	14.273,25	0,00	17.415,15D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	3.141,90D	14.273,25	0,00	17.415,15D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	3.141,90D	14.273,25	0,00	17.415,15D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.141,90D	14.273,25	0,00	17.415,15D
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	429.573,46D	39.904,92	0,00	469.478,38D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.573,46D	39.904,92	0,00	469.478,38D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	429.573,46D	39.904,92	0,00	469.478,38D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	429.573,46D	39.904,92	0,00	469.478,38D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	429.573,46D	39.904,92	0,00	469.478,38D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	429.573,46D	39.904,92	0,00	469.478,38D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	429.573,46D	39.904,92	0,00	469.478,38D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.573,46D	39.904,92	0,00	469.478,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.706,59D	0,00	0,00	2.706,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.706,59D	0,00	0,00	2.706,59D
3.7.1.2 - TAXAS	2.706,59D	0,00	0,00	2.706,59D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.706,59D	0,00	0,00	2.706,59D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.706,59D	0,00	0,00	2.706,59D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.706,59D	0,00	0,00	2.706,59D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.267,02D	16.772,31	0,00	275.039,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.267,02D	16.772,31	0,00	275.039,33D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.267,02D	16.772,31	0,00	275.039,33D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	258.267,02D	16.772,31	0,00	275.039,33D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.267,02D	16.772,31	0,00	275.039,33D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	108.899,83D	16.772,31	0,00	125.672,14D
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	1.963.905,17C	38.313,94	172.132,45	2.097.723,68C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.474.918,06C	0,00	123.728,71	1.598.646,77C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.474.918,06C	0,00	123.728,71	1.598.646,77C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.474.918,06C	0,00	123.728,71	1.598.646,77C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.474.918,06C	0,00	123.728,71	1.598.646,77C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.148.079,38C	0,00	65.399,92	1.213.479,30C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	514.294,95C	0,00	28.405,38	542.700,33C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	572.533,54C	0,00	35.055,54	607.589,08C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	61.250,89C	0,00	1.939,00	63.189,89C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	326.838,68C	0,00	58.328,79	385.167,47C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	286.158,70C	0,00	42.567,55	328.726,25C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.679,98C	0,00	15.761,24	56.441,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	162.353,95C	0,00	18.897,76	181.251,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.353,95C	0,00	18.897,76	181.251,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.353,95C	0,00	18.897,76	181.251,71C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	162.353,95C	0,00	18.897,76	181.251,71C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	162.353,95C	0,00	18.897,76	181.251,71C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	81.294,62C	0,00	9.084,42	90.379,04C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	55.427,33C	0,00	7.257,01	62.684,34C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	4.301,71C	0,00	351,16	4.652,87C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	8.735,82C	0,00	476,16	9.211,98C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	12.594,47C	0,00	1.729,01	14.323,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	129.957,56C	0,00	27.677,96	157.635,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.893,96C	0,00	24.797,04	128.691,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	103.893,96C	0,00	24.797,04	128.691,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.893,96C	0,00	24.797,04	128.691,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	103.893,96C	0,00	24.797,04	128.691,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.308,38C	0,00	5.341,76	17.650,14C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	76.694,60C	0,00	13.570,86	90.265,46C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.890,98C	0,00	5.884,42	20.775,40C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.063,60C	0,00	2.880,92	28.944,52C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.063,60C	0,00	2.880,92	28.944,52C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.063,60C	0,00	2.880,92	28.944,52C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	26.063,60C	0,00	2.880,92	28.944,52C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.351,02C	38.313,94	0,00	161.037,08C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.351,02C	38.313,94	0,00	161.037,08C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.351,02C	38.313,94	0,00	161.037,08C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.351,02C	38.313,94	0,00	161.037,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.351,02C	38.313,94	0,00	161.037,08C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	199.351,02C	38.313,94	0,00	161.037,08C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	199.351,02C	38.313,94	0,00	161.037,08C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.675,42D	0,00	1.828,02	847,40D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.675,42D	0,00	1.828,02	847,40D
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.551,38D	0,00	1.828,02	276,64C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.551,38D	0,00	1.828,02	276,64C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.828,02	1.828,02C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	1.289,86	1.289,86C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	538,16	538,16C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.551,38D	0,00	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)	1.551,38D	0,00	0,00	1.551,38D
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento: INSS A Recolher	1.551,38D	0,00	0,00	1.551,38D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.884.863,01D	492.662,38	492.662,38	8.884.863,01D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.234.540,12D	492.662,38	492.662,38	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.517.062,51D	0,00	0,00	2.517.062,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	868.836,58D	0,00	0,00	868.836,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.305.153,43D	0,00	0,00	1.305.153,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	325.744,25D	0,00	0,00	325.744,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	2.762,69D	0,00	0,00	2.762,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	8.779,23D	0,00	0,00	8.779,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	3.095,19D	0,00	0,00	3.095,19D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.984,22D	0,00	0,00	1.984,22D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>199.351,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.351,02D</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>199.351,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.351,02D</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>199.351,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.351,02D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>199.351,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.351,02D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>199.351,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.351,02D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>199.351,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.351,02D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>199.351,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.351,02D</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional</b>	<b>199.351,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.351,02D</b>
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.822.770,06D</b>	<b>492.662,38</b>	<b>492.662,38</b>	<b>3.822.770,06D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.822.770,06D</b>	<b>492.662,38</b>	<b>492.662,38</b>	<b>3.822.770,06D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>3.212.419,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212.419,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.874.418,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.418,90D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.348.497,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.497,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.348.497,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.497,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>35.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores</b>	<b>35.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>977.140,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.140,39D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	747.477,58D	0,00	0,00	747.477,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.599,99D	0,00	0,00	68.599,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	73.551,64D	0,00	0,00	73.551,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	82.942,31D	0,00	0,00	82.942,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.568,85D	0,00	0,00	4.568,85D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>316.077,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.077,03D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,03D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>3.000,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,08D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.000,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,08D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>3.000,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,05D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.522.921,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.921,34D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.522.921,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.921,34D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>68.528,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.528,40D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.000,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,11D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,01D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>24.400,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,01D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>94.229,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.229,25D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	71.729,20D	0,00	0,00	71.729,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	22.500,04D	0,00	0,00	22.500,04D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>423.651,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.651,81D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>423.651,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.651,81D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>67.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>54.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,01D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>3.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,01D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>495.604,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.604,78D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>89.434,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.434,80D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	89.434,80D	0,00	0,00	89.434,80D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>75.156,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.156,84D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	75.156,84D	0,00	0,00	75.156,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.915,24D	0,00	0,00	128.915,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	121.615,22D	0,00	0,00	121.615,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>38.000,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,10D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>610.351,02D</b>	<b>246.331,19</b>	<b>246.331,19</b>	<b>610.351,02D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>610.351,02D</b>	<b>246.331,19</b>	<b>246.331,19</b>	<b>610.351,02D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>591.143,22D</b>	<b>236.331,19</b>	<b>246.331,19</b>	<b>581.143,22D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00D	0,00	12.588,98	9.088,98C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00D	0,00	12.588,98	9.088,98C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.588,98	12.588,98C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	12.588,98	12.588,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.643,22D	236.331,19	233.742,21	590.232,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	587.643,22D	236.331,19	233.742,21	590.232,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.000,00D	19.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.000,00D	19.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.797,03D	0,00	11.221,81	17.575,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.797,03D	0,00	11.165,52	11.631,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	56,29	56,29C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.868,00	0,00	23.868,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.868,00	0,00	23.868,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.232,03D	51.000,00	0,00	79.232,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.232,03D	41.000,00	0,00	69.232,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.559,83D	37.463,19	76.633,12	149.389,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	188.559,83D	37.463,19	76.633,12	149.389,90D
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	30.000,00	40.027,02C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	30.000,00	29.999,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.463,19	0,00	7.463,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.463,19	0,00	7.463,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.400,00D	10.000,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.352,10D	10.000,00	0,00	26.352,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.600,00D	10.000,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	221.176,02D	0,00	46.633,12	174.542,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.184,80	23.184,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	23.184,80	23.184,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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	101.000,00	82.702,48	282.951,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	24.654,33D	101.000,00	0,00	125.654,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	24.654,33D	97.000,00	0,00	121.654,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00D	0,00	82.702,48	157.297,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	200.000,00D	0,00	64.635,29	135.364,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40.000,00D	0,00	18.067,19	21.932,81D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	19.207,80D	10.000,00	0,00	29.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	19.207,80D	10.000,00	0,00	29.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.207,80D	10.000,00	0,00	29.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.207,80D	10.000,00	0,00	29.207,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>246.331,19</b>	<b>246.331,19</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO 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	246.331,19	0,00	421.287,20D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	785.307,03C	0,00	246.331,19	1.031.638,22C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.650.322,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.322,89D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.643.315,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.315,74D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.643.315,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.315,74D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.643.315,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.315,74D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>138.131,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.131,49D</b>
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.881,74D	0,00	0,00	20.881,74D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.881,74D	0,00	0,00	20.881,74D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.875,74D	0,00	0,00	20.875,74D
5.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.875,74D	0,00	0,00	20.875,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.249,75D	0,00	0,00	117.249,75D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.249,75D	0,00	0,00	117.249,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.387,23D	0,00	0,00	1.387,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	113,24D	0,00	0,00	113,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.273,99D	0,00	0,00	1.273,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.934,21D	0,00	0,00	16.934,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.596,27D	0,00	0,00	5.596,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>79.546,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.546,10D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.143,12D	0,00	0,00	12.143,12D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>67.402,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.402,98D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>37.655,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.655,95D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>2.051,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,56D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.561,04D	0,00	0,00	1.561,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	490,52D	0,00	0,00	490,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.066,39D	0,00	0,00	3.066,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.557,41D	0,00	0,00	7.557,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.180,68D	0,00	0,00	2.180,68D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>19.382,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382,21D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>19.202,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.202,43D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.202,43D	0,00	0,00	19.202,43D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>179,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,78D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	179,78D	0,00	0,00	179,78D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.505.184,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.184,25D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.505.184,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.184,25D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.184,25D	0,00	0,00	1.505.184,25D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	931.599,77D	0,00	0,00	931.599,77D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	931.599,77D	0,00	0,00	931.599,77D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.584,48D	0,00	0,00	573.584,48D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	569.993,83D	0,00	0,00	569.993,83D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.590,65D	0,00	0,00	3.590,65D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.007,15D	0,00	0,00	7.007,15D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	283,11D	0,00	0,00	283,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	283,11D	0,00	0,00	283,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
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	1.251.786,57	1.251.786,57	8.884.863,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.234.540,12C	1.012.399,37	1.012.399,37	7.234.540,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.411.770,06C	200.524,13	200.524,13	3.411.770,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.452.447,14C	162.210,19	38.313,94	1.328.550,89C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.452.447,14C	162.210,19	38.313,94	1.328.550,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.338.117,36C	139.213,77	0,00	1.198.903,59C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.338.117,36C	139.213,77	0,00	1.198.903,59C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.337.117,36C	139.213,77	0,00	1.197.903,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.362.489,77C	68.404,81	0,00	1.294.084,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	357.502,10C	27.133,72	0,00	330.368,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	734.565,09C	34.307,20	0,00	700.257,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	264.493,36C	1.877,66	0,00	262.615,70C
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	5.600,97C	5.086,23	0,00	514,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	25.372,41D	70.808,96	0,00	96.181,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	64.797,03D	42.567,55	0,00	107.364,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	53.305,40C	13.570,86	0,00	39.734,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.391,49D	10.814,42	0,00	14.205,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.489,29D	3.856,13	0,00	14.345,42D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.936,40C	2.880,92	0,00	1.055,48C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.936,40C	2.880,92	0,00	1.055,48C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.936,40C	2.880,92	0,00	1.055,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.936,40C	2.880,92	0,00	1.055,48C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	119.753,23C	18.287,48	0,00	101.465,75C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	119.753,23C	18.287,48	0,00	101.465,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	71.543,04C	9.084,42	0,00	62.458,62C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	27.611,45C	7.153,83	0,00	20.457,62C
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	4.477,52C	351,16	0,00	4.126,36C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	5.640,63D	476,16	0,00	6.116,79D
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	11.933,93D	1.221,91	0,00	13.155,84D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>538,16</b>	<b>38.313,94</b>	<b>37.775,78C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.313,94</b>	<b>38.313,94C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.313,94</b>	<b>38.313,94C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.313,94</b>	<b>38.313,94C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.313,94</b>	<b>38.313,94C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>538,16</b>	<b>0,00</b>	<b>538,16D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados</b>	<b>0,00</b>	<b>538,16</b>	<b>0,00</b>	<b>538,16D</b>
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.359,85D</b>	<b>1.289,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649,71D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.359,85D</b>	<b>1.289,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649,71D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,86D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.359,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.359,85D</b>
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.959.322,92C</b>	<b>38.313,94</b>	<b>162.210,19</b>	<b>2.083.219,17C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.959.322,92C</b>	<b>38.313,94</b>	<b>162.210,19</b>	<b>2.083.219,17C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.563.306,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.213,77</b>	<b>1.702.520,59C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.563.306,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.213,77</b>	<b>1.702.520,59C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.563.306,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.213,77</b>	<b>1.702.520,59C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.154.572,74C	0,00	68.404,81	1.222.977,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	511.334,48C	0,00	27.133,72	538.468,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	570.588,34C	0,00	34.307,20	604.895,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	61.250,89C	0,00	1.877,66	63.128,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.399,03C	0,00	5.086,23	16.485,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	408.734,08C	0,00	70.808,96	479.543,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	286.158,70C	0,00	42.567,55	328.726,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	76.694,60C	0,00	13.570,86	90.265,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	33.391,49C	0,00	10.814,42	44.205,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.489,29C	0,00	3.856,13	16.345,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	26.063,60C	0,00	2.880,92	28.944,52C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.063,60C	0,00	2.880,92	28.944,52C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	26.063,60C	0,00	2.880,92	28.944,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	26.063,60C	0,00	2.880,92	28.944,52C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	161.241,63C	0,00	18.287,48	179.529,11C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	161.241,63C	0,00	18.287,48	179.529,11C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	81.294,62C	0,00	9.084,42	90.379,04C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	54.975,55C	0,00	7.153,83	62.129,38C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.301,71C	0,00	351,16	4.652,87C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	8.735,82C	0,00	476,16	9.211,98C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	11.933,93C	0,00	1.221,91	13.155,84C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.351,02C	38.313,94	538,16	161.575,24C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.351,02C	38.313,94	0,00	161.037,08C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.351,02C	38.313,94	0,00	161.037,08C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	199.351,02C	38.313,94	0,00	161.037,08C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	199.351,02C	38.313,94	0,00	161.037,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	538,16	538,16C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	538,16	538,16C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.359,85C	0,00	1.289,86	10.649,71C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.359,85C	0,00	1.289,86	10.649,71C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	1.289,86	1.289,86C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	9.359,85C	0,00	0,00	9.359,85C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.822.770,06C	811.875,24	811.875,24	3.822.770,06C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.822.770,06C	811.875,24	811.875,24	3.822.770,06C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	805.438,82C	290.273,31	333.875,65	849.041,16C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	486.805,89C	290.273,31	323.875,65	520.408,23C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,09C	12.588,98	17.588,98	15.000,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,09C	12.588,98	17.588,98	15.000,09C
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	12.588,98	17.588,98	5.000,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	12.588,98	17.588,98	5.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>3.000,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.000,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>3.000,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,05C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>473.805,72C</b>	<b>277.684,33</b>	<b>306.286,67</b>	<b>502.408,06C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>473.805,72C</b>	<b>277.684,33</b>	<b>306.286,67</b>	<b>502.408,06C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>45.528,33C</b>	<b>12.010,41</b>	<b>19.000,00</b>	<b>52.517,92C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.320,42C	5.697,20	19.000,00	26.623,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.654,16C	3.057,48	0,00	8.596,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.553,75C	3.255,73	0,00	17.298,02C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.452,00C</b>	<b>11.221,81</b>	<b>11.165,52</b>	<b>17.395,71C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.165,52	11.165,52	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.395,60C	0,00	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
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>13.825,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,90C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.860,05C	12.288,00	23.868,00	21.440,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	9.860,04C	0,00	0,00	9.860,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	12.288,00	23.868,00	11.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	73.729,21C	1.741,00	51.000,00	122.988,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01C	0,00	10.000,00	10.000,01C
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	1.741,00	41.000,00	41.259,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.132,65C	76.633,12	37.463,59	99.963,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.132,65C	76.633,12	37.463,59	99.963,12C
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	35.235,60C	30.000,00	0,00	5.235,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.000,01C	30.000,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.235,59C	0,00	0,00	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	20.282,57C	0,00	7.463,19	27.745,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.168,80C	0,00	0,00	20.168,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	113,76C	0,00	7.463,19	7.576,95C
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	10.000,00	10.000,01C
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	10.000,00	11.420,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.450,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,01C</b>
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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	46.632,72C	46.633,12	0,40	0,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.184,80</b>	<b>23.184,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	23.184,80	23.184,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.293,41C	0,00	4.000,00	7.293,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	293,41C	0,00	4.000,00	4.293,41C
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	40.000,00	35.604,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.395,24C	40.000,00	35.604,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.984,61C	0,00	0,00	8.984,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.984,61C	0,00	0,00	8.984,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.867,56C	0,00	0,00	21.867,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.696,65C	100.605,19	101.000,00	136.091,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.064,12C	17.902,71	101.000,00	108.161,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.064,10C	17.902,71	97.000,00	104.161,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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	82.702,48	0,00	27.930,05C
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	64.635,29	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	41.000,00C	18.067,19	0,00	22.932,81C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	18.632,93C	0,00	10.000,00	28.632,93C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	18.632,93C	0,00	10.000,00	28.632,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.632,93C	0,00	10.000,00	28.632,93C
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	10.000,00	28.632,89C
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	10.000,00	10.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	2.632,79C	0,00	0,00	2.632,79C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.017.331,24C	521.601,93	477.999,59	2.973.728,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.292.176,27C	300.954,39	43.942,53	1.035.164,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.254.011,26C	286.681,14	43.942,53	1.011.272,65C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.038,77C	103.213,83	0,00	713.824,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	817.038,77C	103.213,83	0,00	713.824,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	22.780,00C	2.000,00	0,00	20.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	22.780,00C	2.000,00	0,00	20.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.794,78C	82.580,82	0,00	489.213,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	424.211,99C	52.189,21	0,00	372.022,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.198,32C	6.665,44	0,00	28.532,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	55.226,64C	6.137,19	0,00	49.089,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	52.588,98C	17.588,98	0,00	35.000,00C
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	215.033,86C	18.633,01	0,00	196.400,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	154.146,76C	13.043,13	0,00	141.103,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.485,87C	621,07	0,00	7.864,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	52.401,23C	4.968,81	0,00	47.432,42C
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	436.972,49C	183.467,31	43.942,53	297.447,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	436.972,49C	183.467,31	43.942,53	297.447,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.007,77C	12.395,35	12.010,41	622,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300,00C	5.657,48	5.697,20	339,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.057,48	3.057,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	707,77C	3.680,39	3.255,73	283,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.358,08C	20.366,80	0,00	16.991,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.518,08C	20.366,80	0,00	15.151,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.467,58C	785,89	0,00	3.681,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.430,73C	785,89	0,00	3.644,84C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	7.000,00C	3.500,00	0,00	3.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.056,00C</b>	<b>2.224,00</b>	<b>12.288,00</b>	<b>11.120,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.056,00C	2.224,00	12.288,00	11.120,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>26.304,22C</b>	<b>4.541,84</b>	<b>1.741,00</b>	<b>23.503,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	26.304,22C	4.541,84	1.741,00	23.503,38C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>166.867,48C</b>	<b>15.074,64</b>	<b>0,41</b>	<b>151.793,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>166.867,48C</b>	<b>15.074,64</b>	<b>0,41</b>	<b>151.793,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.421,31C	3.560,74	0,00	25.860,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.804,06C	1.656,01	0,00	18.148,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>15.624,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.624,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.624,98C	0,00	0,00	15.624,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.224,00C	72,00	0,00	1.152,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>17.960,28C</b>	<b>2.968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.992,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.526,64C	2.477,60	0,00	12.049,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.433,64C	490,52	0,00	2.943,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.625,70C	771,48	0,00	5.854,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.870,68C	1.471,51	0,00	8.399,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.117,55C	987,55	0,00	12.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	51.718,92C	2.086,83	0,01	49.632,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00C	1.500,40	0,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>66.031,30C</b>	<b>39.904,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.126,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>66.031,30C</b>	<b>39.904,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.126,38C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	66.031,30C	39.904,92	0,00	26.126,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.184,80C	28.184,80	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	58.184,80C	28.184,80	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	56.524,93C	37.933,24	0,00	18.591,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	56.524,93C	37.933,24	0,00	18.591,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.170,33C	18.555,83	17.902,71	11.517,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.170,33C	18.555,83	17.902,71	11.517,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.695,68C	16.772,31	17.902,71	2.826,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.474,65C	1.783,52	0,00	8.691,13C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	38.165,01C	14.273,25	0,00	23.891,76C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	38.165,01C	14.273,25	0,00	23.891,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.165,01C	14.273,25	0,00	23.891,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.165,01C	14.273,25	0,00	23.891,76C
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	14.273,25	0,00	17.524,55C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.265,63C	220.647,54	213.409,93	10.028,02C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	17.265,63C	206.374,29	199.136,68	10.028,02C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.774,60C	88.501,31	85.624,85	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.774,60C	88.501,31	85.624,85	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.876,46C	67.868,30	64.991,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	52.189,21	52.189,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	741,66C	7.407,10	6.665,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	2.134,80C	8.271,99	6.137,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	898,14C	18.633,01	18.633,01	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	878,68C	13.043,13	13.043,13	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	13.491,03C	117.872,98	113.511,83	9.129,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.491,03C	117.872,98	113.511,83	9.129,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.363,87C	12.508,59	12.395,35	2.250,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	669,44C	5.770,72	5.657,48	556,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.057,48	3.057,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.694,43C	3.680,39	3.680,39	1.694,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.201,28	9.201,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.201,28	9.201,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	785,89	785,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	785,89	785,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.541,84	4.541,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.541,84	4.541,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.068,08C	20.281,38	15.074,24	860,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.068,08C	20.281,38	15.074,24	860,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.560,74	3.560,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.656,01	1.656,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	958,16C	958,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	958,16C	958,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.968,12	2.968,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.477,60	2.477,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	490,52	490,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	771,48	771,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80,00C	731,51	1.471,51	820,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	987,55	987,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40,94C	2.086,83	2.086,83	40,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.988,98C	6.488,98	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.904,92	39.904,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.904,92	39.904,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.904,92	39.904,92	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.328,48	2.328,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.328,48	2.328,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.059,08C	1.264,77	0,00	3.794,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.555,83	18.555,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.555,83	18.555,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.772,31	16.772,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.783,52	1.783,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.273,25	14.273,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.273,25	14.273,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.273,25	14.273,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.273,25	14.273,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.273,25	14.273,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>1.707.889,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.647,13</b>	<b>1.928.536,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.707.479,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>206.373,88</b>	<b>1.913.853,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>521.184,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.501,31</b>	<b>609.685,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>521.184,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.501,31</b>	<b>609.685,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>12.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.500,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.500,00C	0,00	2.000,00	14.500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>402.469,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.868,30</b>	<b>470.337,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	323.265,58C	0,00	52.189,21	375.454,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	32.660,01C	0,00	7.407,10	40.067,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	16.190,20C	0,00	8.271,99	24.462,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	30.353,33C	0,00	0,00	30.353,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>103.645,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.633,01</b>	<b>122.278,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	70.757,60C	0,00	13.043,13	83.800,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.403,42C	0,00	621,07	4.024,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	29.484,01C	0,00	4.968,81	34.452,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.569,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.569,87C	0,00	0,00	2.569,87C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.186.295,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.872,57</b>	<b>1.304.167,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.186.295,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.872,57</b>	<b>1.304.167,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>69.628,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.508,59</b>	<b>82.137,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	31.963,98C	0,00	5.770,72	37.734,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.078,36C	0,00	3.057,48	13.135,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	27.586,09C	0,00	3.680,39	31.266,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.987,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,28</b>	<b>25.188,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.278,95C	0,00	9.201,28	16.480,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	764,40C	0,00	0,00	764,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.706,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>785,89</b>	<b>7.492,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.706,53C	0,00	785,89	7.492,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>25.360,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>28.860,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	7.860,00C	0,00	0,00	7.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	17.500,00C	0,00	3.500,00	21.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>13.483,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.483,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	139,96C	0,00	0,00	139,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.344,00C	0,00	0,00	13.344,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>22.427,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,84</b>	<b>26.969,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	22.427,85C	0,00	4.541,84	26.969,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>300.143,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.280,97</b>	<b>320.424,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>300.143,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.280,97</b>	<b>320.424,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.978,69C	0,00	3.560,74	24.539,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.195,94C	0,00	1.656,01	41.851,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>5.154,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>958,16</b>	<b>6.112,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.154,24C	0,00	958,16	6.112,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	419,78C	0,00	72,00	491,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>15.757,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,12</b>	<b>18.725,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.304,56C	0,00	2.477,60	15.782,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.452,60C	0,00	490,52	2.943,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.774,30C	0,00	771,48	4.545,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.981,42C	0,00	731,51	5.712,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.482,45C	0,00	987,55	6.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	18.240,14C	0,00	2.086,82	20.326,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	175.054,32C	0,00	6.488,58	181.542,90C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>429.573,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.904,92</b>	<b>469.478,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.573,46C	0,00	39.904,92	469.478,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.573,46C	0,00	39.904,92	469.478,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>31.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>36.250,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	31.250,00C	0,00	5.000,00	36.250,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.706,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.706,59C	0,00	0,00	2.706,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>14.236,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,48</b>	<b>16.565,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	14.236,67C	0,00	2.328,48	16.565,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.015,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,39C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>8.073,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,77</b>	<b>9.338,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>245.702,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.555,83</b>	<b>264.258,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	109.035,10C	0,00	18.555,83	127.590,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	96.408,91C	0,00	16.772,31	113.181,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.626,19C	0,00	1.783,52	14.409,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>136.667,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.667,49C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>410,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.273,25</b>	<b>14.683,25C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	410,00C	0,00	14.273,25	14.683,25C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	410,00C	0,00	14.273,25	14.683,25C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410,00C	0,00	14.273,25	14.683,25C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	410,00C	0,00	14.273,25	14.683,25C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.650.322,89C</b>	<b>239.387,20</b>	<b>239.387,20</b>	<b>1.650.322,89C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74C	239.387,20	239.387,20	1.643.315,74C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	658.284,94C	119.693,60	0,00	538.591,34C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	658.284,94C	119.693,60	0,00	538.591,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	570.698,85C	119.693,60	0,00	451.005,25C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	570.698,85C	119.693,60	0,00	451.005,25C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	570.698,85C	119.693,60	0,00	451.005,25C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	394.234,60C	119.693,60	0,00	274.541,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	394.234,60C	119.693,60	0,00	274.541,00C
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	119.693,60	119.693,60	141,30C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	141,30C	119.693,60	119.693,60	141,30C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	141,30C	0,00	0,00	141,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	119.693,60	119.693,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	119.693,60	119.693,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.693,60	119.693,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	119.693,60	119.693,60	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	119.693,60	119.693,60	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	978.791,20C	0,00	119.693,60	1.098.484,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	978.791,20C	0,00	119.693,60	1.098.484,80C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.425,18C	0,00	0,00	3.425,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.626,44C	0,00	0,00	4.626,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.517,68C	0,00	0,00	5.517,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.517,68C	0,00	0,00	5.517,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	84,22C	0,00	0,00	84,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.561,04C	0,00	0,00	1.561,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.561,04C	0,00	0,00	1.561,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	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	934.485,40C	0,00	119.693,60	1.054.179,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	934.485,40C	0,00	119.693,60	1.054.179,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	934.485,40C	0,00	119.693,60	1.054.179,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	537.365,17C	0,00	119.693,60	657.058,77C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	537.365,17C	0,00	119.693,60	657.058,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.959.322,92D	162.210,19	38.313,94	2.083.219,17D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.959.322,92D	162.210,19	38.313,94	2.083.219,17D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.959.322,92D	162.210,19	38.313,94	2.083.219,17D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.959.322,92D	162.210,19	38.313,94	2.083.219,17D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.959.322,92D	162.210,19	38.313,94	2.083.219,17D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.959.322,92D	162.210,19	38.313,94	2.083.219,17D
8 - CONTROLES CREDORES	1.959.322,92C	587.656,71	711.552,96	2.083.219,17C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.959.322,92C	587.656,71	711.552,96	2.083.219,17C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.959.322,92C	587.656,71	711.552,96	2.083.219,17C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.959.322,92C	587.656,71	711.552,96	2.083.219,17C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.058.008,32D	82.256,06	249.754,65	890.509,73D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.058.008,32D	82.256,06	249.754,65	890.509,73D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.318.384,38C	288.253,11	43.942,53	1.074.073,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.318.384,38C	288.253,11	43.942,53	1.074.073,80C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.557,52C	217.147,54	200.708,65	7.881,37D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	8.557,52C	217.147,54	200.708,65	7.881,37D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.690.389,34C	0,00	217.147,13	1.907.536,47C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.690.389,34C	0,00	217.147,13	1.907.536,47C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919.181,64</b>	<b>3.919.181,64</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de julho 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