

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.661.984,03D	958.932,70	1.042.261,87	4.578.654,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.601.150,70D	697.582,44	1.042.261,87	1.256.471,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.227.943,66D	680.845,47	1.027.440,89	881.348,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.227.943,66D	680.845,47	1.027.440,89	881.348,24D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.227.943,66D	680.845,47	1.027.440,89	881.348,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	523.401,52	518.860,35	4.541,17D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	262.051,26	257.510,09	4.541,17D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Conta Principal	0,00	16.329,93	13.477,12	2.852,81D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	245.721,33	244.032,97	1.688,36D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	261.350,26	261.350,26	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	261.350,26	261.350,26	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	0,00	107.858,35	107.858,35	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil Ag. 2757X Conta 10426-4	0,00	107.858,35	107.858,35	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.227.943,66D	49.585,60	400.722,19	876.807,07D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	81.677,64D	10.144,09	1.508,95	90.312,78D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	32.024,74D	9.959,63	1.508,95	40.475,42D
1.1.1.1.1.50.02.03 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 123635-0 Leilão	49.652,90D	184,46	0,00	49.837,36D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.146.266,02D	39.441,51	399.213,24	786.494,29D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.146.266,02D	39.441,51	399.213,24	786.494,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10453-1-PLATEC - Ref. da Sede	590.276,93D	730,78	261.350,26	329.657,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10473-6-PLATEC - Imob.	182.044,37D	275,39	0,00	182.319,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	373.944,72D	38.435,34	137.862,98	274.517,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.539,78D	16.736,97	14.820,98	28.455,77D
1.1.2.2 - CLIENTES	26.539,78D	16.736,97	14.820,98	28.455,77D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.539,78D	16.736,97	14.820,98	28.455,77D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	26.539,78D	16.736,97	14.820,98	28.455,77D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271.982,92D	0,00	0,00	271.982,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.03 - Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.758,81D	0,00	0,00	3.758,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.758,81D	0,00	0,00	3.758,81D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	744,83D	0,00	0,00	744,83D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.15 - Taxa do Corpo de Bombeiros	136,94D	0,00	0,00	136,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	261.624,11D	0,00	0,00	261.624,11D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Banco do Brasil	261.408,86D	0,00	0,00	261.408,86D
1.1.3.8.1.99.02.05 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS	215,25D	0,00	0,00	215,25D
1.1.5 - ESTOQUES	8.708,11D	0,00	0,00	8.708,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	8.708,11D	0,00	0,00	8.708,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.708,11D	0,00	0,00	8.708,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	764,40D	0,00	0,00	764,40D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	764,40D	0,00	0,00	764,40D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.943,71D	0,00	0,00	7.943,71D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.976,23D	0,00	0,00	65.976,23D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	65.976,23D	0,00	0,00	65.976,23D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.976,23D	0,00	0,00	65.976,23D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	65.976,23D	0,00	0,00	65.976,23D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.060.833,33D	261.350,26	0,00	3.322.183,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.056.024,05D	261.350,26	0,00	3.317.374,31D
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	2.477.058,77D	261.350,26	0,00	2.738.409,03D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.477.058,77D	261.350,26	0,00	2.738.409,03D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	657.058,77D	261.350,26	0,00	918.409,03D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	657.058,77D	261.350,26	0,00	918.409,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.546.895,73C	481.535,88	471.579,88	4.536.939,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50.411,64C	480.405,48	470.449,48	40.455,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.243,46C	77.723,32	75.499,32	19,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.224,00C	66.947,72	64.723,72	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.224,00C	66.947,72	64.723,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.224,00C	66.947,72	64.723,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	2.224,00C	66.947,72	64.723,72	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19,46C	10.775,60	10.775,60	19,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19,46C	10.775,60	10.775,60	19,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	19,46C	10.775,60	10.775,60	19,46C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19,46C	10.775,60	10.775,60	19,46C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.991,29C	316.021,48	315.281,48	15.251,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.991,29C	316.021,48	315.281,48	15.251,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.991,29C	316.021,48	315.281,48	15.251,29C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.815,27C	291.599,63	290.859,63	13.075,27C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.815,27C	291.599,63	290.859,63	13.075,27C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	13.815,27C	291.599,63	290.859,63	13.075,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.951,23C	1.300,00	1.300,00	11.951,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.124,04C	1.245,15	1.245,15	1.124,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	888,81	888,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	1.350,00	1.350,00	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	3.098,27	3.098,27	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)	740,00C	740,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	0,00	978,60	978,60	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	1.082,64	1.082,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	1.305,88	1.305,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.671,99	2.671,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	944,47	944,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Claro S/A	0,00	806,27	806,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.001,64	1.001,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	1.960,21	1.960,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	693,84	693,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Ativa Construção Conservação e Comércio	0,00	261.350,26	261.350,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Inforserv Comércio e Material de Informática Ltda ME	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Gregori de Oliveira Licorio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	2.176,02C	24.421,85	24.421,85	2.176,02C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	2.176,02C	24.421,85	24.421,85	2.176,02C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	878,68C	26.380,63	26.380,63	878,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	878,68C	26.380,63	26.380,63	878,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	878,68C	26.380,63	26.380,63	878,68C
2.1.4.1.1.04 - INSS a recolher - Desconto em folha	878,68C	26.380,63	26.380,63	878,68C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	26.126,38	26.126,38	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	26.126,38	26.126,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	26.126,38	26.126,38	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	26.126,38	26.126,38	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.448,10	3.448,10	0,00
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	3.448,10	3.448,10	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.448,10	3.448,10	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.448,10	3.448,10	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	3.448,10	3.448,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.298,21C	30.705,57	23.713,57	24.306,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	25.145,45C	16.034,92	10.307,62	19.418,15C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.145,45C	16.034,92	10.307,62	19.418,15C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	24.067,44C	16.034,92	10.307,62	18.340,14C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.744,39C	11.897,83	5.708,31	10.554,87C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.744,39C	11.074,53	4.885,01	10.554,87C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	823,30	823,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.323,05C	3.358,33	3.820,55	7.785,27C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	7.323,05C	3.358,33	2.560,48	6.525,20C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.260,07	1.260,07C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	778,76	778,76	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	6.152,76C	14.670,65	13.405,95	4.888,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.152,76C	14.670,65	13.405,95	4.888,06C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.902,13C	1.311,86	47,09	2.637,36C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	3.902,13C	1.311,86	47,09	2.637,36C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	2.250,63C	13.358,79	13.358,86	2.250,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.130,40	1.130,40	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.130,40	1.130,40	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.130,40	1.130,40	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.130,40	1.130,40	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.130,40	1.130,40	0,00
2.2.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	1.130,40	1.130,40	0,00
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	1.982.635,38D	199.922,00	113,04	2.182.444,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	663.837,36D	103.104,05	0,00	766.941,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	470.343,42D	53.398,20	0,00	523.741,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	470.343,42D	53.398,20	0,00	523.741,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	470.343,42D	53.398,20	0,00	523.741,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.343,42D	53.398,20	0,00	523.741,62D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	375.454,79D	48.498,20	0,00	423.952,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.067,11D	4.900,00	0,00	44.967,11D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	24.462,19D	0,00	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	123.608,92D	37.156,23	0,00	160.765,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.136,64D	27.017,80	0,00	116.154,44D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	89.136,64D	27.017,80	0,00	116.154,44D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	85.112,15D	26.380,63	0,00	111.492,78D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.024,49D	637,17	0,00	4.661,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.472,28D	10.138,43	0,00	44.610,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.472,28D	10.138,43	0,00	44.610,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	34.472,28D	10.138,43	0,00	44.610,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.315,15D	9.101,52	0,00	76.416,67D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	67.315,15D	9.101,52	0,00	76.416,67D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.315,15D	9.101,52	0,00	76.416,67D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	14.500,00D	1.900,00	0,00	16.400,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	36.250,00D	4.750,00	0,00	41.000,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	16.565,15D	2.451,52	0,00	19.016,67D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.569,87D	3.448,10	0,00	6.017,97D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.569,87D	3.448,10	0,00	6.017,97D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.569,87D	3.448,10	0,00	6.017,97D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.569,87D	3.448,10	0,00	6.017,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	570.558,33D	48.050,61	0,00	618.608,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.395,37D	1.960,21	0,00	26.355,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.395,37D	1.960,21	0,00	26.355,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.395,37D	1.960,21	0,00	26.355,58D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.168,77D	1.960,21	0,00	19.128,98D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.626,60D	0,00	0,00	1.626,60D
3.3.1.1.1.98 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	528.747,81D	43.495,25	0,00	572.243,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	84.387,65D	13.358,86	0,00	97.746,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.387,65D	13.358,86	0,00	97.746,51D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	38.290,90D	8.408,70	0,00	46.699,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.135,84D	0,00	0,00	13.135,84D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	32.960,91D	4.950,16	0,00	37.911,07D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.117,67D	8.682,38	0,00	59.800,05D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.117,67D	8.682,38	0,00	59.800,05D
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
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	15.568,00D	2.224,00	0,00	17.792,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.409,71D	2.958,38	0,00	17.368,09D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	393.242,49D	21.454,01	0,00	414.696,50D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	393.242,49D	21.454,01	0,00	414.696,50D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	7.860,00D	0,00	0,00	7.860,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	54.303,93D	4.134,80	0,00	58.438,73D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	46.478,39D	3.098,27	0,00	49.576,66D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	7.825,54D	1.036,53	0,00	8.862,07D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	11.630,08D	693,84	0,00	12.323,92D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	11.630,08D	693,84	0,00	12.323,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.599,32D	1.538,81	0,00	11.138,13D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.599,32D	1.538,81	0,00	11.138,13D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.964,61D	3.977,87	0,00	31.942,48D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	20.286,32D	2.968,12	0,00	23.254,44D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	17.343,20D	2.477,60	0,00	19.820,80D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	2.943,12D	490,52	0,00	3.433,64D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.521,16D	771,38	0,00	6.292,54D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	181.542,90D	0,00	0,00	181.542,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	181.542,90D	0,00	0,00	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	20.367,90D	1.753,95	0,00	22.121,85D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	576,00D	72,00	0,00	648,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	576,00D	72,00	0,00	648,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.451,69D	4.564,64	0,00	35.016,33D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	30.451,69D	4.564,64	0,00	35.016,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.033,59D	978,60	0,00	14.012,19D
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	10.430,47D	978,60	0,00	11.409,07D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.415,15D	2.595,15	0,00	20.010,30D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	17.415,15D	2.595,15	0,00	20.010,30D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.415,15D	2.595,15	0,00	20.010,30D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	17.415,15D	2.595,15	0,00	20.010,30D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	17.415,15D	2.595,15	0,00	20.010,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.015,39D	0,00	0,00	1.015,39D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.015,39D	0,00	0,00	1.015,39D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.015,39D	0,00	0,00	1.015,39D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.015,39D	0,00	0,00	1.015,39D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.015,39D	0,00	0,00	1.015,39D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	469.478,38D	26.126,38	0,00	495.604,76D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	469.478,38D	26.126,38	0,00	495.604,76D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	469.478,38D	26.126,38	0,00	495.604,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	469.478,38D	26.126,38	0,00	495.604,76D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	469.478,38D	26.126,38	0,00	495.604,76D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	469.478,38D	26.126,38	0,00	495.604,76D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	469.478,38D	26.126,38	0,00	495.604,76D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	469.478,38D	26.126,38	0,00	495.604,76D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.706,59D	0,00	0,00	2.706,59D
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	275.039,33D	22.640,96	113,04	297.567,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	275.039,33D	22.640,96	113,04	297.567,25D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.039,33D	22.640,96	113,04	297.567,25D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	275.039,33D	22.640,96	113,04	297.567,25D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.039,33D	22.640,96	113,04	297.567,25D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	125.672,14D	22.593,87	113,04	148.152,97D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	990,94D	47,09	0,00	1.038,03D
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	2.097.723,68C	0,00	126.435,79	2.224.159,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.598.646,77C	0,00	88.413,61	1.687.060,38C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	1.598.646,77C	0,00	88.413,61	1.687.060,38C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.598.646,77C	0,00	88.413,61	1.687.060,38C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.598.646,77C	0,00	88.413,61	1.687.060,38C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.213.479,30C	0,00	49.450,00	1.262.929,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	542.700,33C	0,00	23.306,96	566.007,29C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	607.589,08C	0,00	24.257,71	631.846,79C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	63.189,89C	0,00	1.885,33	65.075,22C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	385.167,47C	0,00	38.963,61	424.131,08C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	328.726,25C	0,00	28.393,35	357.119,60C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	56.441,22C	0,00	10.570,26	67.011,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	181.251,71C	0,00	18.061,37	199.313,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.251,71C	0,00	18.061,37	199.313,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.251,71C	0,00	18.061,37	199.313,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	181.251,71C	0,00	18.061,37	199.313,08C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	181.251,71C	0,00	18.061,37	199.313,08C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	90.379,04C	0,00	8.153,34	98.532,38C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	62.684,34C	0,00	6.668,40	69.352,74C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	4.652,87C	0,00	438,95	5.091,82C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	9.211,98C	0,00	714,24	9.926,22C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	14.323,48C	0,00	2.086,44	16.409,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	157.635,52C	0,00	19.960,81	177.596,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.691,00C	0,00	18.120,34	146.811,34C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	128.691,00C	0,00	18.120,34	146.811,34C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	128.691,00C	0,00	18.120,34	146.811,34C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	128.691,00C	0,00	18.120,34	146.811,34C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.650,14C	0,00	5.188,60	22.838,74C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.265,46C	0,00	9.128,22	99.393,68C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.775,40C	0,00	3.803,52	24.578,92C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.944,52C	0,00	1.840,47	30.784,99C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.944,52C	0,00	1.840,47	30.784,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.944,52C	0,00	1.840,47	30.784,99C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	28.944,52C	0,00	1.840,47	30.784,99C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	161.037,08C	0,00	0,00	161.037,08C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.037,08C	0,00	0,00	161.037,08C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	161.037,08C	0,00	0,00	161.037,08C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.037,08C	0,00	0,00	161.037,08C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	161.037,08C	0,00	0,00	161.037,08C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	161.037,08C	0,00	0,00	161.037,08C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	161.037,08C	0,00	0,00	161.037,08C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	847,40D	0,00	0,00	847,40D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	847,40D	0,00	0,00	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	276,64C	0,00	0,00	276,64C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	276,64C	0,00	0,00	276,64C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	1.828,02C	0,00	0,00	1.828,02C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	1.289,86C	0,00	0,00	1.289,86C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	538,16C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.884.863,01D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.234.540,12D	0,00	0,00	7.234.540,12D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.411.770,06D	0,00	0,00	3.411.770,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.212.419,04D	0,00	0,00	3.212.419,04D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.212.419,04D	0,00	0,00	3.212.419,04D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.212.419,04D	0,00	0,00	3.212.419,04D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.901.424,18D	0,00	0,00	2.901.424,18D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.901.424,18D	0,00	0,00	2.901.424,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.900.424,18D	0,00	0,00	2.900.424,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.517.062,51D	0,00	0,00	2.517.062,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	868.836,58D	0,00	0,00	868.836,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.305.153,43D	0,00	0,00	1.305.153,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	325.744,25D	0,00	0,00	325.744,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	383.361,67D	0,00	0,00	383.361,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	221.361,67D	0,00	0,00	221.361,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	280.994,86D	0,00	0,00	280.994,86D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.994,86D	0,00	0,00	280.994,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	152.837,66D	0,00	0,00	152.837,66D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	82.587,00D	0,00	0,00	82.587,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.379,88D	0,00	0,00	5.379,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	23.568,98D	0,00	0,00	23.568,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	2.762,69D	0,00	0,00	2.762,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	8.779,23D	0,00	0,00	8.779,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	3.095,19D	0,00	0,00	3.095,19D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	1.984,22D	0,00	0,00	1.984,22D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.822.770,06D	0,00	0,00	3.822.770,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.822.770,06D	0,00	0,00	3.822.770,06D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.212.419,04D	0,00	0,00	3.212.419,04D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	2.874.418,90D	0,00	0,00	2.874.418,90D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348.497,48D	0,00	0,00	1.348.497,48D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.348.497,48D	0,00	0,00	1.348.497,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.280,00D	0,00	0,00	35.280,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.280,00D	0,00	0,00	35.280,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.140,39D	0,00	0,00	977.140,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	747.477,58D	0,00	0,00	747.477,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.599,99D	0,00	0,00	68.599,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	73.551,64D	0,00	0,00	73.551,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	82.942,31D	0,00	0,00	82.942,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.568,85D	0,00	0,00	4.568,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.077,03D	0,00	0,00	316.077,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	222.283,04D	0,00	0,00	222.283,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.889,29D	0,00	0,00	11.889,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	81.904,70D	0,00	0,00	81.904,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,03D	0,00	0,00	10.000,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,08D	0,00	0,00	3.000,08D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,08D	0,00	0,00	3.000,08D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,05D	0,00	0,00	3.000,05D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522.921,34D	0,00	0,00	1.522.921,34D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.522.921,34D	0,00	0,00	1.522.921,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.528,40D	0,00	0,00	68.528,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.253,84D	0,00	0,00	26.253,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.732,52D	0,00	0,00	11.732,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.542,04D	0,00	0,00	30.542,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,11D	0,00	0,00	42.000,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,01D	0,00	0,00	25.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.856,88D	0,00	0,00	9.856,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.143,12D	0,00	0,00	15.143,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.400,01D	0,00	0,00	24.400,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	94.229,25D	0,00	0,00	94.229,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	71.729,20D	0,00	0,00	71.729,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	22.500,04D	0,00	0,00	22.500,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.651,81D	0,00	0,00	423.651,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	423.651,81D	0,00	0,00	423.651,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.757,95D	0,00	0,00	35.757,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	139.583,33D	0,00	0,00	139.583,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.310,40D	0,00	0,00	2.310,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	54.000,01D	0,00	0,00	54.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,01D	0,00	0,00	3.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	495.604,78D	0,00	0,00	495.604,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495.604,78D	0,00	0,00	495.604,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	495.604,76D	0,00	0,00	495.604,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89.434,80D	0,00	0,00	89.434,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	89.434,80D	0,00	0,00	89.434,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	75.156,84D	0,00	0,00	75.156,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	75.156,84D	0,00	0,00	75.156,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.915,24D	0,00	0,00	128.915,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	121.615,22D	0,00	0,00	121.615,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	38.000,14D	0,00	0,00	38.000,14D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,14D	0,00	0,00	38.000,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,10D	0,00	0,00	38.000,10D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	610.351,02D	0,00	0,00	610.351,02D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	610.351,02D	0,00	0,00	610.351,02D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	581.143,22D	0,00	0,00	581.143,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.088,98C	0,00	0,00	9.088,98C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.088,98C	0,00	0,00	9.088,98C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.588,98C	0,00	0,00	12.588,98C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	12.588,98C	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.232,20D	0,00	0,00	590.232,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	590.232,20D	0,00	0,00	590.232,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	39.000,00D	0,00	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	17.575,22D	0,00	0,00	17.575,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.631,51D	0,00	0,00	11.631,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	56,29C	0,00	0,00	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	23.868,00D	0,00	0,00	23.868,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	23.868,00D	0,00	0,00	23.868,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	79.232,03D	0,00	0,00	79.232,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	69.232,03D	0,00	0,00	69.232,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.389,90D	0,00	0,00	149.389,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	149.389,90D	0,00	0,00	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	40.027,02C	0,00	0,00	40.027,02C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	29.999,99C	0,00	0,00	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
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	7.463,19D	0,00	0,00	7.463,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.463,19D	0,00	0,00	7.463,19D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.400,00D	0,00	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	26.352,10D	0,00	0,00	26.352,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	174.542,90D	0,00	0,00	174.542,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.184,80C	0,00	0,00	23.184,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	23.184,80C	0,00	0,00	23.184,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	40.000,00C	0,00	0,00	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	282.951,85D	0,00	0,00	282.951,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	125.654,33D	0,00	0,00	125.654,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	121.654,33D	0,00	0,00	121.654,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.297,52D	0,00	0,00	157.297,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	135.364,71D	0,00	0,00	135.364,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.932,81D	0,00	0,00	21.932,81D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	29.207,80D	0,00	0,00	29.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	29.207,80D	0,00	0,00	29.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.207,80D	0,00	0,00	29.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.207,80D	0,00	0,00	29.207,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	199.351,02D	0,00	0,00	199.351,02D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	421.287,20D	0,00	0,00	421.287,20D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.031.638,22C	0,00	0,00	1.031.638,22C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.650.322,89D	0,00	0,00	1.650.322,89D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74D	0,00	0,00	1.643.315,74D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.643.315,74D	0,00	0,00	1.643.315,74D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.643.315,74D	0,00	0,00	1.643.315,74D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.131,49D	0,00	0,00	138.131,49D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.881,74D	0,00	0,00	20.881,74D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.881,74D	0,00	0,00	20.881,74D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.875,74D	0,00	0,00	20.875,74D
5.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.875,74D	0,00	0,00	20.875,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.249,75D	0,00	0,00	117.249,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.249,75D	0,00	0,00	117.249,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.387,23D	0,00	0,00	1.387,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	113,24D	0,00	0,00	113,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.273,99D	0,00	0,00	1.273,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.934,21D	0,00	0,00	16.934,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.596,27D	0,00	0,00	5.596,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.626,60D	0,00	0,00	1.626,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	9.711,34D	0,00	0,00	9.711,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.546,10D	0,00	0,00	79.546,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.143,12D	0,00	0,00	12.143,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.402,98D	0,00	0,00	67.402,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.831,26D	0,00	0,00	3.831,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	138,00D	0,00	0,00	138,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.273,73D	0,00	0,00	7.273,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.655,95D	0,00	0,00	37.655,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	37.655,95D	0,00	0,00	37.655,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	288,00D	0,00	0,00	288,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.051,56D	0,00	0,00	2.051,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.561,04D	0,00	0,00	1.561,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	490,52D	0,00	0,00	490,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.066,39D	0,00	0,00	3.066,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.557,41D	0,00	0,00	7.557,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.180,68D	0,00	0,00	2.180,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.382,21D	0,00	0,00	19.382,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.202,43D	0,00	0,00	19.202,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	19.202,43D	0,00	0,00	19.202,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,78D	0,00	0,00	179,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	179,78D	0,00	0,00	179,78D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.505.184,25D	0,00	0,00	1.505.184,25D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.505.184,25D	0,00	0,00	1.505.184,25D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.184,25D	0,00	0,00	1.505.184,25D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	931.599,77D	0,00	0,00	931.599,77D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	931.599,77D	0,00	0,00	931.599,77D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.584,48D	0,00	0,00	573.584,48D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	569.993,83D	0,00	0,00	569.993,83D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.590,65D	0,00	0,00	3.590,65D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.007,15D	0,00	0,00	7.007,15D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,11D	0,00	0,00	5.883,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	283,11D	0,00	0,00	283,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	283,11D	0,00	0,00	283,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.884.863,01C	1.128.622,19	1.128.622,19	8.884.863,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.234.540,12C	605.921,67	605.921,67	7.234.540,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.411.770,06C	124.519,80	124.519,80	3.411.770,06C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.328.550,89C	124.519,80	0,00	1.204.031,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.328.550,89C	124.519,80	0,00	1.204.031,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.198.903,59C	104.785,50	0,00	1.094.118,09C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.198.903,59C	104.785,50	0,00	1.094.118,09C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.197.903,59C	104.785,50	0,00	1.093.118,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.294.084,96C	55.678,23	0,00	1.238.406,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	330.368,38C	23.907,75	0,00	306.460,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	700.257,89C	25.004,33	0,00	675.253,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	262.615,70C	1.830,25	0,00	260.785,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	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	514,74C	4.935,90	0,00	4.421,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	96.181,37D	49.107,27	0,00	145.288,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.364,58D	28.393,35	0,00	135.757,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	39.734,54C	9.128,22	0,00	30.606,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.205,91D	8.488,56	0,00	22.694,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.345,42D	3.097,14	0,00	17.442,56D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.055,48C	1.840,47	0,00	784,99D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.055,48C	1.840,47	0,00	784,99D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.055,48C	1.840,47	0,00	784,99D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.055,48C	1.840,47	0,00	784,99D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	101.465,75C	17.893,83	0,00	83.571,92C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.465,75C	17.893,83	0,00	83.571,92C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	62.458,62C	8.153,34	0,00	54.305,28C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	20.457,62C	6.627,95	0,00	13.829,67C
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	4.126,36C	438,95	0,00	3.687,41C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	6.116,79D	714,24	0,00	6.831,03D
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	13.155,84D	1.959,35	0,00	15.115,19D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.775,78C	0,00	0,00	37.775,78C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.313,94C	0,00	0,00	38.313,94C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	38.313,94C	0,00	0,00	38.313,94C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	38.313,94C	0,00	0,00	38.313,94C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	38.313,94C	0,00	0,00	38.313,94C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	538,16D	0,00	0,00	538,16D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	538,16D	0,00	0,00	538,16D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.649,71D	0,00	0,00	10.649,71D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.649,71D	0,00	0,00	10.649,71D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	1.289,86D	0,00	0,00	1.289,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	9.359,85D	0,00	0,00	9.359,85D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.083.219,17C	0,00	124.519,80	2.207.738,97C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.083.219,17C	0,00	124.519,80	2.207.738,97C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.702.520,59C	0,00	104.785,50	1.807.306,09C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.702.520,59C	0,00	104.785,50	1.807.306,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.702.520,59C	0,00	104.785,50	1.807.306,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.222.977,55C	0,00	55.678,23	1.278.655,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	538.468,20C	0,00	23.907,75	562.375,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	604.895,54C	0,00	25.004,33	629.899,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	63.128,55C	0,00	1.830,25	64.958,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	16.485,26C	0,00	4.935,90	21.421,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	479.543,04C	0,00	49.107,27	528.650,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	328.726,25C	0,00	28.393,35	357.119,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.265,46C	0,00	9.128,22	99.393,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.205,91C	0,00	8.488,56	52.694,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.345,42C	0,00	3.097,14	19.442,56C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28.944,52C	0,00	1.840,47	30.784,99C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.944,52C	0,00	1.840,47	30.784,99C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.944,52C	0,00	1.840,47	30.784,99C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	28.944,52C	0,00	1.840,47	30.784,99C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	179.529,11C	0,00	17.893,83	197.422,94C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	179.529,11C	0,00	17.893,83	197.422,94C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	90.379,04C	0,00	8.153,34	98.532,38C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	62.129,38C	0,00	6.627,95	68.757,33C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.652,87C	0,00	438,95	5.091,82C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	9.211,98C	0,00	714,24	9.926,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	13.155,84C	0,00	1.959,35	15.115,19C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.575,24C	0,00	0,00	161.575,24C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.037,08C	0,00	0,00	161.037,08C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	161.037,08C	0,00	0,00	161.037,08C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	161.037,08C	0,00	0,00	161.037,08C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	161.037,08C	0,00	0,00	161.037,08C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	538,16C	0,00	0,00	538,16C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	538,16C	0,00	0,00	538,16C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.649,71C	0,00	0,00	10.649,71C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.649,71C	0,00	0,00	10.649,71C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	1.289,86C	0,00	0,00	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	481.401,87	481.401,87	3.822.770,06C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.822.770,06C	481.401,87	481.401,87	3.822.770,06C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	849.041,16C	76.899,04	430,13	772.572,25C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	520.408,23C	72.864,04	296,73	447.840,92C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,09C	0,00	0,00	15.000,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,09C	0,00	0,00	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	5.000,03C	0,00	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,08C	0,00	0,00	3.000,08C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,08C	0,00	0,00	3.000,08C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,05C	0,00	0,00	3.000,05C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.408,06C	72.864,04	296,73	429.840,75C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.408,06C	72.864,04	296,73	429.840,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	52.517,92C	13.019,14	0,00	39.498,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.623,22C	8.068,98	0,00	18.554,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.596,68C	0,00	0,00	8.596,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	17.298,02C	4.950,16	0,00	12.347,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.395,71C	969,05	0,00	16.426,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - 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	969,05	0,00	1.030,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.825,90C	0,00	0,00	13.825,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,03C	0,00	0,00	9.820,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.005,86C	0,00	0,00	4.005,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40,02C	0,00	0,00	40,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40,01C	0,00	0,00	40,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.440,05C	0,00	0,00	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	11.580,00C	0,00	0,00	11.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	122.988,21C	36.531,60	0,00	86.456,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	10.000,01C	0,00	0,00	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	41.259,00C	36.531,60	0,00	4.727,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.963,12C	650,00	0,00	99.313,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	99.963,12C	650,00	0,00	99.313,12C
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	5.235,60C	0,00	0,00	5.235,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.745,76C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.576,95C	0,00	0,00	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	10.000,01C	0,00	0,00	10.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.420,01C	650,00	0,00	10.770,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.450,01C	0,00	0,00	1.450,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	235,76C	0,00	0,00	235,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	4.209,25C	0,00	0,00	4.209,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.293,41C	0,00	0,00	7.293,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.293,41C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - 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	136.091,46C	21.694,25	296,73	114.693,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.161,41C	21.647,16	296,73	86.810,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	104.161,39C	21.647,16	296,73	82.810,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.000,00C	0,00	0,00	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	27.930,05C	47,09	0,00	27.882,96C
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	47,09	0,00	3.961,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	22.932,81C	0,00	0,00	22.932,81C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	28.632,93C	4.035,00	133,40	24.731,33C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.632,93C	4.035,00	133,40	24.731,33C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.632,93C	4.035,00	133,40	24.731,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.632,89C	4.035,00	133,40	24.731,29C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,01C	0,00	0,00	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	133,40	2.766,19C
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	4.035,00	0,00	11.965,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.973.728,90C	404.502,83	480.971,74	3.050.197,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.035.164,41C	200.352,13	77.012,08	911.824,36C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.011.272,65C	196.734,77	72.977,08	887.514,96C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.824,94C	95.902,53	0,00	617.922,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	713.824,94C	95.902,53	0,00	617.922,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.780,00C	1.900,00	0,00	18.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	20.780,00C	1.900,00	0,00	18.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.213,96C	53.398,20	0,00	435.815,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	372.022,78C	48.498,20	0,00	323.524,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.532,88C	4.900,00	0,00	23.632,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	49.089,45C	0,00	0,00	49.089,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	35.000,00C	0,00	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	196.400,85C	37.156,23	0,00	159.244,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	141.103,63C	26.380,63	0,00	114.723,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.864,80C	637,17	0,00	7.227,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	47.432,42C	10.138,43	0,00	37.293,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.430,13C	3.448,10	0,00	3.982,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	7.430,13C	3.448,10	0,00	3.982,03C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.447,71C	100.832,24	72.977,08	269.592,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	297.447,71C	100.832,24	72.977,08	269.592,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	622,83C	13.358,86	13.019,14	283,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	339,72C	8.408,70	8.068,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	283,11C	4.950,16	4.950,16	283,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.991,28C	1.960,21	969,05	16.000,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.151,28C	1.960,21	0,00	13.191,07C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	969,05	969,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.681,69C	978,60	0,00	2.703,09C
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	3.644,84C	978,60	0,00	2.666,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.120,00C	2.224,00	0,00	8.896,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.120,00C	2.224,00	0,00	8.896,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.503,38C	4.564,64	36.531,60	55.470,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	23.503,38C	4.564,64	36.531,60	55.470,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.793,25C	15.021,96	650,00	137.421,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	151.793,25C	15.021,96	650,00	137.421,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.860,57C	3.977,87	0,00	21.882,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.148,05C	3.098,27	0,00	15.049,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.624,98C	693,84	0,00	14.931,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.624,98C	693,84	0,00	14.931,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.152,00C	72,00	0,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.992,16C	2.968,12	0,00	12.024,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.049,04C	2.477,60	0,00	9.571,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.943,12C	490,52	0,00	2.452,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.854,22C	771,38	0,00	5.082,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.399,17C	650,00	650,00	8.399,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.130,00C	1.036,53	0,00	11.093,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	49.632,10C	1.753,95	0,00	47.878,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.126,38C	26.126,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.126,38C	26.126,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.126,38C	26.126,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00C	4.750,00	0,00	25.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.000,00C	4.750,00	0,00	25.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.591,69C	2.451,52	0,00	16.140,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.591,69C	2.451,52	0,00	16.140,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.517,21C	25.896,07	21.807,29	7.428,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.517,21C	25.848,98	21.760,20	7.428,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.826,08C	22.890,60	21.760,20	1.695,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.691,13C	2.958,38	0,00	5.732,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47,09	47,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	47,09	47,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	23.891,76C	3.617,36	4.035,00	24.309,40C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	23.891,76C	3.617,36	4.035,00	24.309,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.891,76C	3.617,36	4.035,00	24.309,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.891,76C	3.617,36	4.035,00	24.309,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	6.367,21C	1.022,21	0,00	5.345,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	17.524,55C	2.595,15	4.035,00	18.964,40C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.028,02C	204.150,70	199.922,00	5.799,32C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	10.028,02C	200.666,74	196.438,04	5.799,32C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898,14C	95.902,53	95.902,53	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	898,14C	95.902,53	95.902,53	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.398,20	53.398,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	48.498,20	48.498,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	898,14C	37.156,23	37.156,23	898,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	878,68C	26.380,63	26.380,63	878,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	637,17	637,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	19,46C	10.138,43	10.138,43	19,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.448,10	3.448,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.448,10	3.448,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.129,88C	104.764,21	100.535,51	4.901,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.129,88C	104.764,21	100.535,51	4.901,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.250,63C	13.358,79	13.358,86	2.250,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	556,20C	8.408,63	8.408,70	556,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.694,43C	4.950,16	4.950,16	1.694,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.960,21	1.960,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.960,21	1.960,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	978,60	978,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	978,60	978,60	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	2.224,00C	4.448,00	2.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.224,00C	4.448,00	2.224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.564,64	4.564,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.564,64	4.564,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860,94C	15.761,96	15.021,96	120,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	860,94C	15.761,96	15.021,96	120,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.977,87	3.977,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.098,27	3.098,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	693,84	693,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	693,84	693,84	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	771,38	771,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	820,00C	1.390,00	650,00	80,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.036,53	1.036,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40,94C	1.753,95	1.753,95	40,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.126,38	26.126,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.126,38	26.126,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.126,38	26.126,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.451,52	2.451,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.451,52	2.451,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.794,31C	1.264,77	0,00	2.529,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.599,34	25.599,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.552,25	25.552,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.593,87	22.593,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.958,38	2.958,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47,09	47,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	47,09	47,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.483,96	3.483,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.483,96	3.483,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.483,96	3.483,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.483,96	3.483,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	888,81	888,81	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	2.595,15	2.595,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.928.536,47C	0,00	204.037,66	2.132.574,13C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.913.853,22C	0,00	200.553,70	2.114.406,92C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.685,33C	0,00	95.902,53	705.587,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	609.685,33C	0,00	95.902,53	705.587,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.500,00C	0,00	1.900,00	16.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	14.500,00C	0,00	1.900,00	16.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.337,42C	0,00	53.398,20	523.735,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	375.454,79C	0,00	48.498,20	423.952,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.067,11C	0,00	4.900,00	44.967,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	24.462,19C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.278,04C	0,00	37.156,23	159.434,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	83.800,73C	0,00	26.380,63	110.181,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.024,49C	0,00	637,17	4.661,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	34.452,82C	0,00	10.138,43	44.591,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.569,87C	0,00	3.448,10	6.017,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.569,87C	0,00	3.448,10	6.017,97C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304.167,89C	0,00	104.651,17	1.408.819,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.304.167,89C	0,00	104.651,17	1.408.819,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	82.137,02C	0,00	13.358,79	95.495,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	37.734,70C	0,00	8.408,63	46.143,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.135,84C	0,00	0,00	13.135,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	31.266,48C	0,00	4.950,16	36.216,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.188,34C	0,00	1.960,21	27.148,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.480,23C	0,00	1.960,21	18.440,44C

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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.492,42C	0,00	978,60	8.471,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.492,42C	0,00	978,60	8.471,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.860,00C	0,00	3.500,00	32.360,00C
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	21.000,00C	0,00	3.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.483,96C	0,00	4.448,00	17.931,96C
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	4.448,00	17.792,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.969,69C	0,00	4.564,64	31.534,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	26.969,69C	0,00	4.564,64	31.534,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.424,40C	0,00	15.761,96	336.186,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	320.424,40C	0,00	15.761,96	336.186,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.539,43C	0,00	3.977,87	28.517,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	41.851,95C	0,00	3.098,27	44.950,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.112,40C	0,00	693,84	6.806,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.112,40C	0,00	693,84	6.806,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	491,78C	0,00	72,00	563,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	18.725,28C	0,00	2.968,12	21.693,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.782,16C	0,00	2.477,60	18.259,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.943,12C	0,00	490,52	3.433,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.545,78C	0,00	771,38	5.317,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.712,93C	0,00	1.390,00	7.102,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C

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	6.470,00C	0,00	1.036,53	7.506,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.326,96C	0,00	1.753,95	22.080,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	181.542,90C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	469.478,38C	0,00	26.126,38	495.604,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	469.478,38C	0,00	26.126,38	495.604,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	469.478,38C	0,00	26.126,38	495.604,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.250,00C	0,00	4.750,00	41.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	36.250,00C	0,00	4.750,00	41.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.706,59C	0,00	0,00	2.706,59C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.565,15C	0,00	2.451,52	19.016,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.565,15C	0,00	2.451,52	19.016,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.015,39C	0,00	0,00	1.015,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.015,39C	0,00	0,00	1.015,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.338,13C	0,00	1.264,77	10.602,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.258,42C	0,00	25.486,30	289.744,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	127.590,93C	0,00	25.439,21	153.030,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	113.181,22C	0,00	22.480,83	135.662,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.409,71C	0,00	2.958,38	17.368,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.667,49C	0,00	47,09	136.714,58C
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	47,09	1.038,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	135.364,71C	0,00	0,00	135.364,71C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	14.683,25C	0,00	3.483,96	18.167,21C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	14.683,25C	0,00	3.483,96	18.167,21C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.683,25C	0,00	3.483,96	18.167,21C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.683,25C	0,00	3.483,96	18.167,21C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	888,81	888,81C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.683,25C	0,00	2.595,15	17.278,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.650.322,89C	522.700,52	522.700,52	1.650.322,89C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.643.315,74C	522.700,52	522.700,52	1.643.315,74C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	538.591,34C	261.350,26	0,00	277.241,08C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	538.591,34C	261.350,26	0,00	277.241,08C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.661,12C	0,00	0,00	8.661,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.973,96C	0,00	0,00	44.973,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	138,00C	0,00	0,00	138,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	32.138,27C	0,00	0,00	32.138,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	32.138,27C	0,00	0,00	32.138,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	490,52C	0,00	0,00	490,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	490,52C	0,00	0,00	490,52C
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	451.005,25C	261.350,26	0,00	189.654,99C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	451.005,25C	261.350,26	0,00	189.654,99C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	451.005,25C	261.350,26	0,00	189.654,99C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274.541,00C	261.350,26	0,00	13.190,74C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	274.541,00C	261.350,26	0,00	13.190,74C
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	261.350,26	261.350,26	141,30C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	141,30C	261.350,26	261.350,26	141,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	141,30C	0,00	0,00	141,30C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	261.350,26	261.350,26	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	261.350,26	261.350,26	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	261.350,26	261.350,26	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	261.350,26	261.350,26	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	261.350,26	261.350,26	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.098.484,80C	0,00	261.350,26	1.359.835,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.098.484,80C	0,00	261.350,26	1.359.835,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.611,87C	0,00	0,00	20.611,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.425,18C	0,00	0,00	3.425,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.626,44C	0,00	0,00	4.626,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.517,68C	0,00	0,00	5.517,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.517,68C	0,00	0,00	5.517,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	84,22C	0,00	0,00	84,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.561,04C	0,00	0,00	1.561,04C
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	1.054.179,00C	0,00	261.350,26	1.315.529,26C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.054.179,00C	0,00	261.350,26	1.315.529,26C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.179,00C	0,00	261.350,26	1.315.529,26C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	657.058,77C	0,00	261.350,26	918.409,03C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	657.058,77C	0,00	261.350,26	918.409,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.098,30C	0,00	0,00	6.098,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.817,15C	0,00	0,00	1.817,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.817,15C	0,00	0,00	1.817,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	406,08C	0,00	0,00	406,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.207,29C	0,00	0,00	1.207,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	203,78C	0,00	0,00	203,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.281,15C	0,00	0,00	4.281,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.083.219,17D	124.519,80	0,00	2.207.738,97D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.083.219,17D	124.519,80	0,00	2.207.738,97D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.083.219,17D	124.519,80	0,00	2.207.738,97D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.083.219,17D	124.519,80	0,00	2.207.738,97D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.083.219,17D	124.519,80	0,00	2.207.738,97D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.083.219,17D	124.519,80	0,00	2.207.738,97D
8 - CONTROLES CREDORES	2.083.219,17C	472.441,66	596.961,46	2.207.738,97C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.083.219,17C	472.441,66	596.961,46	2.207.738,97C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.083.219,17C	472.441,66	596.961,46	2.207.738,97C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.083.219,17C	472.441,66	596.961,46	2.207.738,97C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	890.509,73D	76.899,04	124.949,93	842.458,84D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	890.509,73D	76.899,04	124.949,93	842.458,84D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.074.073,80C	194.891,92	77.012,08	956.193,96C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.074.073,80C	194.891,92	77.012,08	956.193,96C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.881,37D	200.650,70	194.461,79	14.070,28D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.881,37D	200.650,70	194.461,79	14.070,28D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.907.536,47C	0,00	200.537,66	2.108.074,13C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.907.536,47C	0,00	200.537,66	2.108.074,13C

TOTAIS	0,00	3.365.974,23	3.365.974,23	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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