

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.568.610,60D	4.933.478,26	1.086.598,74	9.415.490,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	772.358,29D	4.862.189,33	1.086.598,74	4.547.948,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.601,85D	1.266.526,37	845.108,28	926.019,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	504.601,85D	1.266.526,37	845.108,28	926.019,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	504.601,85D	1.266.526,37	845.108,28	926.019,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	799.773,58	799.773,58	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	583.173,58	583.173,58	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	24.448,44	24.448,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	558.725,14	558.725,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10577-5- ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	504.601,85D	466.752,79	45.334,70	926.019,94D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	101.857,46D	17.474,92	0,00	119.332,38D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	101.857,46D	17.474,92	0,00	119.332,38D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	402.744,39D	449.277,87	45.334,70	806.687,56D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	402.744,39D	449.277,87	45.334,70	806.687,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	124.025,53D	232.325,33	45.334,70	311.016,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0-CORRIDA ENFERMAGEM	39.231,37D	43,23	0,00	39.274,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	239.487,49D	216.909,31	0,00	456.396,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.019,58D	3.595.554,96	24.448,44	3.609.126,10D
1.1.2.2 - CLIENTES	38.019,58D	3.595.554,96	24.448,44	3.609.126,10D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	38.019,58D	3.595.554,96	24.448,44	3.609.126,10D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	38.019,58D	32.680,89	24.448,44	46.252,03D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	0,00	3.562.874,07	0,00	3.562.874,07D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	0,00	331.327,42	0,00	331.327,42D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	0,00	1.379.741,22	0,00	1.379.741,22D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	0,00	1.851.477,18	0,00	1.851.477,18D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	0,00	328,25	0,00	328,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.497,17D	0,00	217.042,02	10.455,15D
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	217.138,36D	0,00	217.042,02	96,34D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.138,36D	0,00	217.042,02	96,34D
1.1.3.8.1.14 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	216.600,00D	0,00	216.600,00	0,00
1.1.3.8.1.14.01 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis a Receber	216.600,00D	0,00	216.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	538,36D	0,00	442,02	96,34D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	538,36D	0,00	442,02	96,34D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia	538,36D	0,00	442,02	96,34D
1.1.5 - ESTOQUES	2.239,69D	108,00	0,00	2.347,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.239,69D	108,00	0,00	2.347,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.239,69D	108,00	0,00	2.347,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	837,00D	108,00	0,00	945,00D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	837,00D	108,00	0,00	945,00D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,09D	0,00	0,00	674,09D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	728,60D	0,00	0,00	728,60D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.796.252,31D	71.288,93	0,00	4.867.541,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.913,03D	0,00	0,00	982.913,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	982.913,03D	0,00	0,00	982.913,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	982.913,03D	0,00	0,00	982.913,03D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	982.913,03D	0,00	0,00	982.913,03D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	943.589,72D	0,00	0,00	943.589,72D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	39.323,31D	0,00	0,00	39.323,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.812.039,28D	71.288,93	0,00	3.883.328,21D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	670.559,94D	0,00	0,00	670.559,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	670.559,94D	0,00	0,00	670.559,94D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.629,31D	0,00	0,00	15.629,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.479,33D	0,00	0,00	8.479,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.125,18D	0,00	0,00	473.125,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	473.125,18D	0,00	0,00	473.125,18D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	208,45D	0,00	0,00	208,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208,45D	0,00	0,00	208,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.172.875,46D	71.288,93	0,00	3.244.164,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.172.875,46D	71.288,93	0,00	3.244.164,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.181.500,00D	0,00	0,00	2.181.500,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	431.500,00D	0,00	0,00	431.500,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	991.375,46D	71.288,93	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	991.375,46D	71.288,93	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.396,12C	0,00	0,00	31.396,12C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	31.396,12C	0,00	0,00	31.396,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	25.562,79C	0,00	0,00	25.562,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131,83C	0,00	0,00	131,83C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	131,83C	0,00	0,00	131,83C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	177,00C	0,00	0,00	177,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	99,00C	0,00	0,00	99,00C
1.2.3.8.1.01.02.02 - (-) Depreciação Acumulada - Sistemas Aplicativos - Softwares	78,00C	0,00	0,00	78,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.324,29C	0,00	0,00	24.324,29C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	24.324,29C	0,00	0,00	24.324,29C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51,12C	0,00	0,00	51,12C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	51,12C	0,00	0,00	51,12C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	878,55C	0,00	0,00	878,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	878,55C	0,00	0,00	878,55C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	5.833,33C	0,00	0,00	5.833,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	5.833,33C	0,00	0,00	5.833,33C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.568.610,60C	2.504.649,16	2.542.154,37	5.606.115,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.639,97C	809.404,27	846.909,48	51.145,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	85.863,37	85.863,37	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	79.404,71	79.404,71	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.404,71	79.404,71	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	79.404,71	79.404,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	71.588,28	71.588,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.368,43	3.368,43	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.458,66	6.458,66	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.458,66	6.458,66	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	6.458,66	6.458,66	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	6.458,66	6.458,66	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.445,18C	76.397,69	110.316,22	46.363,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.445,18C	76.397,69	110.316,22	46.363,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.445,18C	76.397,69	110.316,22	46.363,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	12.445,18C	76.397,69	110.316,22	46.363,71C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.445,18C	76.397,69	110.316,22	46.363,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	12.445,18C	76.397,69	110.316,22	46.363,71C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.830,29C	5.358,65	5.358,65	11.830,29C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	611,04C	611,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.528,65	1.528,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Tita Agência de Viagens e Turismo Eireli EPP	3,85C	3,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Empresa Combate LTDA	0,00	3.653,16	3.653,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	1.075,04	1.075,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	499,73	499,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	3.459,21	3.459,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	1.135,61	1.428,95	293,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.053,37	1.053,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	1.308,07	1.308,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	1.519,84	1.519,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Ativa Construção Conservação e Comércio	0,00	37.048,85	71.288,93	34.240,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Smart sistemas e soluções	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - Roldão Braga Ribeiro ME	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	1.854,32	1.854,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	916,56	916,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Rosfrance Muniz Ripardo	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Embratel	0,00	14,74	14,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Gregori de Oliveira Licorio	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	807,34	807,34	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	807,34	807,34	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	807,34	807,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	807,34	807,34	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	807,34	807,34	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	129.109,43	132.240,06	3.130,63C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	129.109,43	132.240,06	3.130,63C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	129.109,43	132.240,06	3.130,63C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	129.109,43	132.240,06	3.130,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.194,79C	517.226,44	517.682,49	1.650,84C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	492.048,24	492.048,24	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.048,24	492.048,24	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	492.048,24	492.048,24	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.086,97C	17.486,15	17.942,20	1.543,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.086,97C	17.486,15	17.942,20	1.543,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8,96C	17.486,15	17.942,20	465,01C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	7.789,85	8.160,38	370,53C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	5.736,37	5.736,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	2.053,48	2.424,01	370,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.940,70	6.035,58	94,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	3.464,89	3.464,88	0,01D
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	2.475,81	2.570,70	94,89C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	3.141,80	3.141,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	8,96C	613,80	604,44	0,40D
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	107,82C	7.692,05	7.692,05	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	7.692,05	7.692,05	107,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	7.692,05	7.692,05	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	16.953,96	16.953,96	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	16.953,96	16.953,96	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.953,96	16.953,96	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.953,96	16.953,96	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	16.953,96	16.953,96	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	16.953,96	16.953,96	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.554.970,63C	1.678.290,93	1.678.290,93	5.554.970,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.554.970,63C	1.678.290,93	1.678.290,93	5.554.970,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.554.970,63C	1.678.290,93	1.678.290,93	5.554.970,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.554.970,63C	1.678.290,93	1.678.290,93	5.554.970,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.373.186,53C	1.373.186,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.373.186,53C	1.373.186,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.486.888,50C	305.104,40	1.373.186,53	5.554.970,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	4.486.888,50C	305.104,40	1.373.186,53	5.554.970,63C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	305.104,40D	0,00	305.104,40	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	305.104,40D	0,00	305.104,40	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	279.076,07	0,00	279.076,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.176,67	0,00	99.176,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	65.710,03	0,00	65.710,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	65.710,03	0,00	65.710,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.710,03	0,00	65.710,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.710,03	0,00	65.710,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	59.091,60	0,00	59.091,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.219,96	0,00	24.219,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.761,30	0,00	17.761,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.761,30	0,00	17.761,30D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.953,96	0,00	16.953,96D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	807,34	0,00	807,34D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.458,66	0,00	6.458,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.458,66	0,00	6.458,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	6.458,66	0,00	6.458,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.246,68	0,00	9.246,68D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.246,68	0,00	9.246,68D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.246,68	0,00	9.246,68D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.996,68	0,00	1.996,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	46.563,99	0,00	46.563,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.308,07	0,00	1.308,07D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.308,07	0,00	1.308,07D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.308,07	0,00	1.308,07D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.308,07	0,00	1.308,07D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	42.460,92	0,00	42.460,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	7.692,05	0,00	7.692,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.692,05	0,00	7.692,05D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.412,06	0,00	2.412,06D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.279,99	0,00	5.279,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.278,00	0,00	7.278,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.278,00	0,00	7.278,00D
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.490,87	0,00	27.490,87D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.490,87	0,00	27.490,87D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.185,91	0,00	2.185,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.528,65	0,00	1.528,65D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	657,26	0,00	657,26D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.519,84	0,00	1.519,84D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.519,84	0,00	1.519,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.958,94	0,00	3.958,94D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	1.784,45	0,00	1.784,45D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	916,56	0,00	916,56D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	867,89	0,00	867,89D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	410,85	0,00	410,85D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	5.324,36	0,00	5.324,36D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	144,00	0,00	144,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.728,20	0,00	4.728,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.728,20	0,00	4.728,20D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.854,32	0,00	1.854,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.854,32	0,00	1.854,32D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	132.240,06	0,00	132.240,06D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.240,06	0,00	132.240,06D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	132.240,06	0,00	132.240,06D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	132.240,06	0,00	132.240,06D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.240,06	0,00	132.240,06D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	132.240,06	0,00	132.240,06D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.240,06	0,00	132.240,06D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	132.240,06	0,00	132.240,06D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	994,65	0,00	994,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	994,65	0,00	994,65D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	994,65	0,00	994,65D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	994,65	0,00	994,65D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	994,65	0,00	994,65D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	994,65	0,00	994,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	100,70	0,00	100,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	100,70	0,00	100,70D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,70	0,00	100,70D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,70	0,00	100,70D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,70	0,00	100,70D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,70	0,00	100,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.088.450,38	4.088.450,38C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.025.339,14	4.025.339,14C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.025.339,14	4.025.339,14C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.025.339,14	4.025.339,14C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.025.339,14	4.025.339,14C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.945.577,61	3.945.577,61C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.543.981,95	1.543.981,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.046.327,08	2.046.327,08C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	354.940,33	354.940,33C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	328,25	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	76.934,09	76.934,09C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	63.711,71	63.711,71C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	13.222,38	13.222,38C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.827,44	2.827,44C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.827,44	2.827,44C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.827,44	2.827,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	40.021,31	40.021,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.021,31	40.021,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.021,31	40.021,31C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.021,31	40.021,31C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	40.021,31	40.021,31C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.050,00	19.050,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	15.490,89	15.490,89C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	538,08	538,08C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	116,77	116,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.025,57	4.025,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.089,93	23.089,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	22.242,75	22.242,75C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	22.242,75	22.242,75C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.242,75	22.242,75C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.242,75	22.242,75C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	15.896,11	15.896,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	6.346,64	6.346,64C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	847,18	847,18C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	847,18	847,18C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	847,18	847,18C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	847,18	847,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.511,90D	6.394.156,16	179.511,90	6.394.156,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.214.644,26	0,00	6.214.644,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.107.322,13	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.107.322,13	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.107.322,13	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.107.322,13	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.771.011,62	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.771.011,62	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.771.011,62	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.269.669,28	0,00	2.269.669,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	816.452,06	0,00	816.452,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.161.146,96	0,00	1.161.146,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	274.742,01	0,00	274.742,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	328,25	0,00	328,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	501.342,34	0,00	501.342,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	275.390,17	0,00	275.390,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	122.952,17	0,00	122.952,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	336.310,51	0,00	336.310,51D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	336.310,51	0,00	336.310,51D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	186.900,00	0,00	186.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	99.680,00	0,00	99.680,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	27.630,51	0,00	27.630,51D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.107.322,13	0,00	3.107.322,13D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.107.322,13	0,00	3.107.322,13D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.107.322,13	0,00	3.107.322,13D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.054.731,94	0,00	3.054.731,94D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.282.910,75	0,00	1.282.910,75D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.282.910,75	0,00	1.282.910,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	975.275,23	0,00	975.275,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	717.581,72	0,00	717.581,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.895,87	0,00	118.895,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	67.687,63	0,00	67.687,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	71.109,98	0,00	71.109,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	281.235,44	0,00	281.235,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	190.985,41	0,00	190.985,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.504,95	0,00	9.504,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	80.745,08	0,00	80.745,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,06	0,00	0,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.771.821,17	0,00	1.771.821,17D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.771.821,17	0,00	1.771.821,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.124,15	0,00	114.124,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.931,26	0,00	34.931,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.622,79	0,00	50.622,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,04	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.853,95	0,00	40.853,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.359,02	0,00	25.359,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.494,91	0,00	15.494,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.278,33	0,00	61.278,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	56.278,32	0,00	56.278,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,03	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	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	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	482.934,01	0,00	482.934,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.377,99	0,00	122.377,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.556,02	0,00	360.556,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	55.183,74	0,00	55.183,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.375,04	0,00	19.375,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.375,02	0,00	19.375,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	44.114,42	0,00	44.114,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.920,03	0,00	30.920,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.194,38	0,00	13.194,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.166,67	0,00	20.166,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,01	0,00	3.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	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	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.997,09	0,00	13.997,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.976,53	0,00	67.976,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,01	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	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	776.830,54	0,00	776.830,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	776.830,54	0,00	776.830,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	776.830,53	0,00	776.830,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,02	0,00	6.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.300,05	0,00	79.300,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.000,02	0,00	75.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,03	0,00	4.300,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	52.590,19	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	52.590,19	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.590,19	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.590,14	0,00	52.590,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.957,25	0,00	9.957,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	42.632,79	0,00	42.632,79D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90D	179.511,90	179.511,90	179.511,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01D	178.897,01	178.897,01	178.897,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.897,01	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.897,01	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.007,34	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.007,34	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.007,34	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	108,00	0,00	108,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.437,84	0,00	4.437,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.437,84	0,00	4.437,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.008,04	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.008,04	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.259,21	0,00	4.259,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.588,80	0,00	7.588,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.239,46	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.239,46	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	39.820,57	0,00	39.820,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.539,56	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.539,56	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	23.539,56	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423,90	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	423,90	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	423,90	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	78.889,67	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	78.889,67	0,00	78.889,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.889,67	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	71.377,02	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	71.377,02	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.512,65	0,00	7.512,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.332,65	0,00	5.332,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.897,01D	0,00	178.897,01	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.897,01D	0,00	178.897,01	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.007,34D	0,00	100.007,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.007,34D	0,00	100.007,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.007,34D	0,00	100.007,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,00D	0,00	2.108,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00D	0,00	108,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00D	0,00	8.490,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	8.490,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.437,84D	0,00	4.437,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.437,84D	0,00	4.437,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.008,04D	0,00	59.008,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.008,04D	0,00	59.008,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.259,21D	0,00	4.259,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.588,80D	0,00	7.588,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.239,46D	0,00	2.239,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.239,46D	0,00	2.239,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.820,57D	0,00	39.820,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56D	0,00	23.539,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56D	0,00	23.539,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56D	0,00	23.539,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90D	0,00	423,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90D	0,00	423,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90D	0,00	423,90	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.889,67D	0,00	78.889,67	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.889,67D	0,00	78.889,67	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.889,67D	0,00	78.889,67	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.377,02D	0,00	71.377,02	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.377,02D	0,00	71.377,02	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.512,65D	0,00	7.512,65	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00D	0,00	2.180,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.332,65D	0,00	5.332,65	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89D	614,89	614,89	614,89D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	614,89	0,00	614,89D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	614,89	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	614,89	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	614,89	0,00	614,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	614,89	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3,85	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3,85	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	611,04	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	611,04	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	611,04	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	611,04	0,00	611,04D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.124,04C	0,00	0,00	1.124,04C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.738,93D	0,00	614,89	1.124,04D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.738,93D	0,00	614,89	1.124,04D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89D	0,00	614,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89D	0,00	614,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89D	0,00	614,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85D	0,00	3,85	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85D	0,00	3,85	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04D	0,00	611,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04D	0,00	611,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04D	0,00	611,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04D	0,00	611,04	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.511,90C	4.337.153,43	10.551.797,69	6.394.156,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.974.725,38	10.189.369,64	6.214.644,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	733.943,86	3.841.265,99	3.107.322,13C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	733.943,86	3.107.322,13	2.373.378,27C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	517.343,86	3.107.322,13	2.589.978,27C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	476.589,94	2.771.011,62	2.294.421,68C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	476.589,94	2.771.011,62	2.294.421,68C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	473.762,50	2.771.011,62	2.297.249,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	380.505,22	2.269.669,28	1.889.164,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	163.207,73	816.452,06	653.244,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	193.504,74	1.161.146,96	967.642,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	23.608,33	274.742,01	251.133,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	328,25	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	184,42	17.000,00	16.815,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	93.257,28	501.342,34	408.085,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	63.711,71	275.390,17	211.678,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	15.896,11	83.000,00	67.103,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	9.195,62	122.952,17	113.756,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.453,84	20.000,00	15.546,16C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.827,44	0,00	2.827,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.827,44	0,00	2.827,44D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.827,44	0,00	2.827,44D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	847,18	0,00	847,18D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	847,18	0,00	847,18D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	847,18	0,00	847,18D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	847,18	0,00	847,18D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	39.906,74	336.310,51	296.403,77C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.906,74	336.310,51	296.403,77C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	19.401,21	186.900,00	167.498,79C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	15.460,75	99.680,00	84.219,25C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	538,08	3.000,00	2.461,92C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	27.630,51	27.630,51C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	800,00	10.000,00	9.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,77	0,00	116,77D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.589,93	0,00	3.589,93D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	733.943,86	733.943,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	517.343,86	517.343,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	476.589,94	476.589,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	476.589,94	476.589,94C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	473.762,50	473.762,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	380.505,22	380.505,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	163.207,73	163.207,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	193.504,74	193.504,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	23.608,33	23.608,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	184,42	184,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	93.257,28	93.257,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	63.711,71	63.711,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	15.896,11	15.896,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	9.195,62	9.195,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.453,84	4.453,84C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.827,44	2.827,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.827,44	2.827,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.827,44	2.827,44C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	847,18	847,18C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	847,18	847,18C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	847,18	847,18C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	847,18	847,18C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.906,74	39.906,74C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	39.906,74	39.906,74C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.401,21	19.401,21C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	15.460,75	15.460,75C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	538,08	538,08C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	116,77	116,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.589,93	3.589,93C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00C
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00C
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.240.781,52	6.348.103,65	3.107.322,13C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.240.781,52	6.348.103,65	3.107.322,13C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.745.008,22	3.107.322,13	362.313,91C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.704.833,18	3.054.731,94	349.898,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.282.910,64	1.282.910,75	0,11C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.282.910,64	1.282.910,75	0,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	975.275,20	975.275,23	0,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	717.581,72	717.581,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.895,87	118.895,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	67.687,63	67.687,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	71.109,98	71.109,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	281.235,44	281.235,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	190.985,41	190.985,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.504,95	9.504,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	80.745,08	80.745,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,06	0,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.421.922,54	1.771.821,17	349.898,63C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.421.922,54	1.771.821,17	349.898,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	7.692,05	72.000,00	64.307,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.412,06	30.000,00	27.587,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.279,99	30.000,00	24.720,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.190,53	114.124,15	48.933,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.046,61	34.931,26	12.884,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.069,96	17.000,00	930,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.330,00	3.570,00	2.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.743,96	50.622,79	24.878,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.495,16	40.853,95	11.358,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.432,26	25.359,02	7.926,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.062,90	15.494,91	3.432,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.278,32	61.278,33	5.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	56.278,32	56.278,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	346.840,60	482.934,01	136.093,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.773,59	122.377,99	29.604,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	254.067,01	360.556,02	106.489,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	55.183,74	5.183,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.230,17	19.375,04	1.144,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.230,17	19.375,02	1.144,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.440,00	1.742,40	302,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	24.846,56	44.114,42	19.267,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.554,56	30.920,03	12.365,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.292,00	13.194,38	6.902,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.000,00	20.166,67	17.166,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.060,01	34.000,00	14.939,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.499,00	3.000,01	1.501,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.499,00	3.000,00	1.501,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.014,74	13.997,09	8.982,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.976,53	67.976,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	776.830,53	776.830,54	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	776.830,53	776.830,54	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	776.830,53	776.830,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	994,65	6.000,02	5.005,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	994,65	4.000,00	3.005,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.100,70	79.300,05	54.199,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.000,00	75.000,02	50.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,70	4.300,03	4.199,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,70	1.300,00	1.199,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.175,04	52.590,19	12.415,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.175,04	52.590,19	12.415,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.175,04	52.590,19	12.415,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.175,04	52.590,14	12.415,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.165,00	9.957,25	6.792,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.010,04	42.632,79	5.622,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	495.773,30	3.240.781,52	2.745.008,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	247.886,65	2.745.008,22	2.497.121,57C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	247.886,65	2.704.833,18	2.456.946,53C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.929,99	1.282.910,64	1.190.980,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.929,99	1.282.910,64	1.190.980,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	26.400,00	24.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	26.400,00	24.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.710,03	975.275,20	909.565,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	59.091,60	717.581,72	658.490,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.250,00	118.895,87	115.645,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.368,43	67.687,63	64.319,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	71.109,98	71.109,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.219,96	281.235,44	257.015,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.953,96	190.985,41	174.031,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	807,34	9.504,95	8.697,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.458,66	80.745,08	74.286,42C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.956,66	1.421.922,54	1.265.965,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.956,66	1.421.922,54	1.265.965,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.692,05	7.692,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.412,06	2.412,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.279,99	5.279,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.190,53	65.190,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	22.046,61	22.046,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	16.069,96	16.069,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	25.743,96	25.743,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29.495,16	29.495,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	17.432,26	17.432,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	12.062,90	12.062,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.448,00	56.278,32	51.830,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.448,00	56.278,32	51.830,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.365,15	346.840,60	340.475,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	365,32	92.773,59	92.408,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.999,83	254.067,01	248.067,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.230,17	18.230,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	18.230,17	18.230,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	144,00	1.440,00	1.296,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.284,45	24.846,56	23.562,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	916,56	18.554,56	17.638,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	367,89	6.292,00	5.924,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	19.060,01	19.060,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14,74	5.014,74	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.556,64	67.976,53	63.419,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	129.109,43	776.830,53	647.721,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	129.109,43	776.830,53	647.721,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	129.109,43	776.830,53	647.721,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.250,00	71.500,00	66.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.250,00	71.500,00	66.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	994,65	994,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	994,65	994,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.996,68	42.000,00	40.003,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.996,68	42.000,00	40.003,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,70	25.100,70	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,70	100,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,70	100,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	40.175,04	40.175,04C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.175,04	40.175,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.175,04	40.175,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.175,04	40.175,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	3.165,00	3.165,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	37.010,04	37.010,04C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	247.886,65	247.886,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	247.886,65	247.886,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.929,99	91.929,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.929,99	91.929,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.710,03	65.710,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	59.091,60	59.091,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.368,43	3.368,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.219,96	24.219,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.953,96	16.953,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	807,34	807,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.458,66	6.458,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	155.956,66	155.956,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.956,66	155.956,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.692,05	7.692,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.412,06	2.412,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.279,99	5.279,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.365,15	6.365,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	365,32	365,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.999,83	5.999,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.284,45	1.284,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	916,56	916,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	367,89	367,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14,74	14,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.556,64	4.556,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	129.109,43	129.109,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	129.109,43	129.109,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	129.109,43	129.109,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	994,65	994,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	994,65	994,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.996,68	1.996,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.996,68	1.996,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,70	100,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,70	100,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,70	100,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	247.886,65	247.886,65C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	247.886,65	247.886,65C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	91.929,99	91.929,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	91.929,99	91.929,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.710,03	65.710,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	59.091,60	59.091,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	3.368,43	3.368,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.219,96	24.219,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	16.953,96	16.953,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	807,34	807,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	6.458,66	6.458,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	155.956,66	155.956,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	155.956,66	155.956,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.692,05	7.692,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	2.412,06	2.412,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.279,99	5.279,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.448,00	4.448,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	4.448,00	4.448,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.365,15	6.365,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	365,32	365,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.999,83	5.999,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	144,00	144,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.284,45	1.284,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	916,56	916,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	367,89	367,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14,74	14,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.556,64	4.556,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	129.109,43	129.109,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	129.109,43	129.109,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	129.109,43	129.109,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	994,65	994,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	994,65	994,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.996,68	1.996,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.996,68	1.996,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,70	100,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,70	100,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	100,70	100,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90C	362.428,05	362.428,05	179.511,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01C	361.198,27	361.198,27	178.897,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	110.578,96	178.897,01	68.318,05C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	110.578,96	178.897,01	68.318,05C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.315,03	100.007,34	65.692,31C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.315,03	100.007,34	65.692,31C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.315,03	100.007,34	65.692,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	108,00	108,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.830,00	8.490,00	5.660,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	2.830,00	8.490,00	5.660,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.437,84	4.437,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.437,84	4.437,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.808,56	59.008,04	39.199,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.808,56	59.008,04	39.199,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.259,21	4.259,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.588,80	7.588,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.239,46	2.239,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.239,46	2.239,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	410,85	450,00	39,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	642,52	750,00	107,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	767,72	39.820,57	39.052,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.130,63	23.539,56	20.408,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.130,63	23.539,56	20.408,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.130,63	23.539,56	20.408,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	423,90	423,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	423,90	423,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	423,90	423,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	76.263,93	78.889,67	2.625,74C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.263,93	78.889,67	2.625,74C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.263,93	78.889,67	2.625,74C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	71.288,93	71.377,02	88,09C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	71.288,93	71.377,02	88,09C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.975,00	7.512,65	2.537,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.795,00	5.332,65	2.537,65C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.322,30	105.986,35	37.664,05C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.322,30	105.986,35	37.664,05C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.298,45	29.722,42	3.423,97C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.298,45	29.722,42	3.423,97C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.298,45	29.722,42	3.423,97C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.416,07	1.416,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.308,07	1.308,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	108,00	108,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.854,32	1.854,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.854,32	1.854,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.362,88	4.362,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.362,88	4.362,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.835,18	16.128,52	293,34C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.835,18	16.128,52	293,34C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.958,94	3.958,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.528,65	1.528,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.519,84	1.519,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.519,84	1.519,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	410,85	410,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	642,52	642,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	474,38	767,72	293,34C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.130,63	3.130,63C
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.130,63	3.130,63C
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.130,63	3.130,63C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	42.023,85	76.263,93	34.240,08C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	42.023,85	76.263,93	34.240,08C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.023,85	76.263,93	34.240,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	37.048,85	71.288,93	34.240,08C
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	37.048,85	71.288,93	34.240,08C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.400,00	68.322,30	64.922,30C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.400,00	68.322,30	64.922,30C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.400,00	26.298,45	22.898,45C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.400,00	26.298,45	22.898,45C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.400,00	26.298,45	22.898,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.416,07	1.416,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.308,07	1.308,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	108,00	108,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.854,32	1.854,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.854,32	1.854,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.362,88	4.362,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.362,88	4.362,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400,00	15.835,18	12.435,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.400,00	15.835,18	12.435,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.958,94	3.958,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.528,65	1.528,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.519,84	1.519,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.519,84	1.519,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	410,85	410,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	642,52	642,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	474,38	474,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	42.023,85	42.023,85C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	42.023,85	42.023,85C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	42.023,85	42.023,85C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	37.048,85	37.048,85C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	37.048,85	37.048,85C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.897,01C	178.897,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.897,01C	178.897,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.007,34C	100.007,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.007,34C	100.007,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.007,34C	100.007,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,00C	2.108,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00C	108,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00C	8.490,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00C	8.490,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.437,84C	4.437,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.437,84C	4.437,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.008,04C	59.008,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.008,04C	59.008,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.259,21C	4.259,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.588,80C	7.588,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.239,46C	2.239,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.239,46C	2.239,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.820,57C	39.820,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56C	23.539,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56C	23.539,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56C	23.539,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90C	423,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90C	423,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90C	423,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.889,67C	78.889,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.889,67C	78.889,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.889,67C	78.889,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.377,02C	71.377,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.377,02C	71.377,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.512,65C	7.512,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.332,65C	5.332,65	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.992,61	7.992,61C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.992,61	7.992,61C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.992,61	7.992,61C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.992,61	7.992,61C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.992,61	7.992,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	691,93	691,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	691,93	691,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	145,68	145,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	145,68	145,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	74,96	74,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	74,96	74,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.080,04	7.080,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.080,04	7.080,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	300,27	300,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.060,15	6.060,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	719,62	719,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	719,62	719,62C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89C	1.229,78	1.229,78	614,89C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.124,04D	614,89	614,89	1.124,04D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.124,04D	614,89	614,89	1.124,04D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.124,04D	614,89	614,89	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,04D	614,89	614,89	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,04D	614,89	614,89	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3,85	3,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3,85	3,85	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124,04D	611,04	611,04	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.124,04D	611,04	611,04	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.124,04D	611,04	611,04	1.124,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	611,04	611,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.124,04D	0,00	0,00	1.124,04D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	614,89	614,89C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	614,89	614,89C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	614,89	614,89C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	614,89	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	614,89	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3,85	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3,85	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	611,04	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	611,04	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	611,04	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	611,04	611,04C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.738,93C	614,89	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.738,93C	614,89	0,00	1.124,04C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89C	614,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89C	614,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89C	614,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85C	3,85	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85C	3,85	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04C	611,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04C	611,04	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04C	611,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04C	611,04	0,00	0,00
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	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C

TOTAIS	0,00	18.448.513,08	18.448.513,08	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2020

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	733.943,86	Despesa Orçamentária	247.886,65
RECEITA REALIZADA	733.943,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	247.886,65
RECEITAS CORRENTE	517.343,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	247.886,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	476.589,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.929,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	476.589,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.956,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	473.762,50		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	380.505,22		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	93.257,28		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.827,44		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.827,44		
RECEITAS PATRIMONIAIS	847,18		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	847,18		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	847,18		
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.906,74		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.906,74		
RECEITAS DE CAPITAL	216.600,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	216.600,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.600,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	18.384,22	Pagamentos Extraorçamentários	83.023,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	64.922,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	614,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.942,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.486,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	442,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	504.601,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	926.019,94
Caixa e Equivalente de Caixa	504.601,85	Caixa e Equivalente de Caixa	926.019,94
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	1.256.929,93		1.256.929,93

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2020

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	517.343,86	-2.589.978,27		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	476.589,94	-2.294.421,68		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	476.589,94	-2.294.421,68		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	473.762,50	-2.297.249,12		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.827,44	2.827,44		
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	847,18	847,18		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	847,18	847,18		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	847,18	847,18		
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	39.906,74	-296.403,77		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	39.906,74	-296.403,77		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.600,00	216.600,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.107.322,13	3.107.322,13	733.943,86	-2.373.378,27		
DÉFICIT	0,00	0,00	2.011.064,36	2.011.064,36		
TOTAL	3.107.322,13	3.107.322,13	2.745.008,22	-362.313,91		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	3.054.731,94	2.704.833,18	247.886,65	247.886,65	349.898,76

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.282.910,75	1.282.910,64	91.929,99	91.929,99	0,11
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.282.910,75	1.282.910,64	91.929,99	91.929,99	0,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771.821,17	1.771.821,17	1.421.922,54	155.956,66	155.956,66	349.898,63
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	1.771.821,17	1.421.922,54	155.956,66	155.956,66	349.898,63
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	52.590,19	40.175,04	0,00	0,00	12.415,15
INVESTIMENTOS	52.590,19	52.590,19	40.175,04	0,00	0,00	12.415,15
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	52.590,19	40.175,04	0,00	0,00	12.415,15
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.107.322,13	3.107.322,13	2.745.008,22	247.886,65	247.886,65	362.313,91
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.107.322,13	3.107.322,13	2.745.008,22	247.886,65	247.886,65	362.313,91

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2020

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.547.948,88	PASSIVO CIRCULANTE	51.145,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	926.019,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.609.126,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.455,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.363,71
ESTOQUES	2.347,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.130,63
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.650,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.867.541,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.913,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	982.913,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	982.913,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.883.328,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	670.559,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.244.164,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	31.396,12		0,00
INTANGÍVEL	1.300,00		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	51.145,18

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	9.364.344,94
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.364.344,94
TOTAL	9.415.490,12	TOTAL	9.415.490,12
ATIVO FINANCEIRO	928.282,46	PASSIVO FINANCEIRO	2.599.972,64
ATIVO PERMANENTE	8.487.207,66	PASSIVO PERMANENTE	16.612,16
SALDO PATRIMONIAL		6.798.905,32	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.671.690,18	327.343,51

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2020

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTE	517.343,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	476.589,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	476.589,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	473.762,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	380.505,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	93.257,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.827,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.827,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	847,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	847,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	847,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.906,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.906,74
OUTROS INGRESSOS	18.384,22
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	247.886,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.929,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.956,66
OUTROS DESEMBOLSOS	83.023,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	204.818,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
ALIENAÇÃO DE BENS	216.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.600,00
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	216.600,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.418,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	504.601,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	926.019,94

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2020

 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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.088.450,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	279.076,07
CONTRIBUIÇÕES	4.025.339,14	PESSOAL E ENCARGOS	99.176,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.025.339,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.710,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.021,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	65.710,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.021,31	ENCARGOS PATRONAIS	24.219,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.021,31	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.761,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.089,93	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.458,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.242,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.246,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	22.242,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.246,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	847,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.563,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	847,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.308,07
		CONSUMO DE MATERIAL	1.308,07
		SERVIÇOS	42.460,92
		DIÁRIAS	7.692,05
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.278,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.490,87
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.795,00
		AMORTIZAÇÃO	2.795,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	132.240,06
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.240,06
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	132.240,06
		TRIBUTÁRIAS	994,65
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	994,65
		TAXAS	994,65
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100,70
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100,70
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,70
Total das Variações Ativas :	4.088.450,38	Total das Variações Passivas :	279.076,07

RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.809.374,31
Total	4.088.450,38	Total	4.088.450,38

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2020

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