

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.212.000,68D	590.306,51	583.778,40	8.218.528,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.827.754,91D	590.306,51	583.778,40	3.834.283,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.149.044,56D	570.789,44	562.289,15	1.157.544,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.149.044,56D	570.789,44	562.289,15	1.157.544,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.149.044,56D	570.789,44	562.289,15	1.157.544,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	423.417,89	423.417,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	423.417,89	423.417,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	21.489,25	21.489,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	401.928,64	401.928,64	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.149.044,56D	147.371,55	138.871,26	1.157.544,85D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	140.057,01D	331,31	0,00	140.388,32D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	140.057,01D	331,31	0,00	140.388,32D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.008.987,55D	147.040,24	138.871,26	1.017.156,53D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.008.987,55D	147.040,24	138.871,26	1.017.156,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	495.879,40D	131.799,03	138.871,26	488.807,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0-CORRIDA ENFERMAGEM	39.336,28D	17,65	0,00	39.353,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	457.113,53D	205,11	0,00	457.318,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3-Cartão de Crédito	16.658,34D	15.018,45	0,00	31.676,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.659.782,99D	18.953,07	21.489,25	2.657.246,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	2.659.782,99D	18.953,07	21.489,25	2.657.246,81D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.659.782,99D	18.953,07	21.489,25	2.657.246,81D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	54.180,55D	18.953,07	21.489,25	51.644,37D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	2.605.602,44D	0,00	0,00	2.605.602,44D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	279.236,02D	0,00	0,00	279.236,02D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	948.832,81D	0,00	0,00	948.832,81D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.377.205,36D	0,00	0,00	1.377.205,36D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.358,81D	0,00	0,00	4.358,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	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
1.1.3.2 - 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
1.1.5 - ESTOQUES	14.568,55D	564,00	0,00	15.132,55D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.568,55D	564,00	0,00	15.132,55D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.568,55D	564,00	0,00	15.132,55D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.182,60D	564,00	0,00	1.746,60D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.182,60D	564,00	0,00	1.746,60D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.902,90D	0,00	0,00	12.902,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	483,05D	0,00	0,00	483,05D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.384.245,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.245,77D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>962.489,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.489,94D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>962.489,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.489,94D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>962.489,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.489,94D</b>
<b>1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>962.489,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.489,94D</b>
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	923.166,63D	0,00	0,00	923.166,63D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	39.323,31D	0,00	0,00	39.323,31D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>3.420.599,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.599,29D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>670.559,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.559,94D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>670.559,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.559,94D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>15.629,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.629,31D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>3.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>473.125,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.125,18D</b>
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	473.125,18D	0,00	0,00	473.125,18D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>208,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,45D</b>
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208,45D	0,00	0,00	208,45D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>177.697,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.697,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.812.664,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.664,39D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.812.664,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.664,39D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.750.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.625,04C	0,00	0,00	62.625,04C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	62.625,04C	0,00	0,00	62.625,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	39.291,71C	0,00	0,00	39.291,71C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	354,15C	0,00	0,00	354,15C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	354,15C	0,00	0,00	354,15C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	261,00C	0,00	0,00	261,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	261,00C	0,00	0,00	261,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.970,41C	0,00	0,00	34.970,41C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	34.970,41C	0,00	0,00	34.970,41C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	191,92C	0,00	0,00	191,92C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	191,92C	0,00	0,00	191,92C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.514,23C	0,00	0,00	3.514,23C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	3.514,23C	0,00	0,00	3.514,23C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	23.333,33C	0,00	0,00	23.333,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	23.333,33C	0,00	0,00	23.333,33C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.156,54D	0,00	0,00	1.156,54D
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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	143,46C	0,00	0,00	143,46C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	143,46C	0,00	0,00	143,46C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	143,46C	0,00	0,00	143,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	143,46C	0,00	0,00	143,46C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.584.528,76C</b>	<b>539.087,11</b>	<b>551.443,55</b>	<b>5.596.885,20C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.727,84C</b>	<b>522.756,65</b>	<b>535.113,09</b>	<b>36.084,28C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.695,61</b>	<b>98.695,62</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>92.474,35</b>	<b>92.474,36</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.474,35</b>	<b>92.474,36</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>92.474,35</b>	<b>92.474,36</b>	<b>0,01C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	90.463,67	90.463,68	0,01C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.010,68	2.010,68	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,26</b>	<b>6.221,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,26</b>	<b>6.221,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,26</b>	<b>6.221,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.05.01 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,26</b>	<b>6.221,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.710,19C</b>	<b>71.552,68</b>	<b>83.657,60</b>	<b>16.815,11C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.710,19C</b>	<b>71.552,68</b>	<b>83.657,60</b>	<b>16.815,11C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.710,19C</b>	<b>71.552,68</b>	<b>83.657,60</b>	<b>16.815,11C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.710,19C</b>	<b>55.641,76</b>	<b>67.746,68</b>	<b>16.815,11C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>4.710,19C</b>	<b>55.641,76</b>	<b>67.746,68</b>	<b>16.815,11C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>4.710,19C</b>	<b>55.641,76</b>	<b>67.746,68</b>	<b>16.815,11C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.705,32	2.705,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	0,00	1.308,91	1.308,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	1.419,13	1.419,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	494,24	494,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	144,00	144,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.059,84	1.059,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	308,24	308,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.760,43	2.760,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	293,34C	1.109,14	1.109,14	293,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.106,17	1.106,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	3.900,16C	3.900,16	3.769,30	3.769,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial ( Estado e União)	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Smart sistemas e soluções	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - Roldão Braga Ribeiro ME	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Globocar com de peças e manut. de Veículos LTDA-ME	0,00	2.186,64	2.186,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	516,69C	2.153,98	1.637,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	1.527,60	3.055,20	1.527,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Gregori de Oliveira Licorio	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - J Messias Magalhães- ME	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Center Gas Ltda ME	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Pinheiros Com. de produção de limpeza	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - R N FURUKAWA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	0,00	630,00	1.980,00	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	0,00	8.874,87	8.874,87C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.910,92</b>	<b>15.910,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.910,92</b>	<b>15.910,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	12.490,92	12.490,92	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>777,65</b>	<b>777,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>777,65</b>	<b>777,65</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	777,65	777,65	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	777,65	777,65	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	777,65	777,65	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.906,61C	80.429,18	80.429,16	4.906,59C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.906,61C	80.429,18	80.429,16	4.906,59C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.906,61C	80.429,18	80.429,16	4.906,59C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.906,61C	80.429,18	80.429,16	4.906,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.111,04C	271.301,53	271.553,06	14.362,57C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	248.997,84	248.997,84	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.997,84	248.997,84	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	248.997,84	248.997,84	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.003,22C	14.012,73	14.264,26	14.254,75C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.003,22C	14.012,73	14.264,26	14.254,75C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.925,21C	13.808,01	14.059,54	13.176,74C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.719,09C	7.719,09	8.072,47	8.072,47C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.815,46C	6.815,46	7.891,52	7.891,52C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	903,63C	903,63	180,95	180,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.169,58C	5.169,58	4.922,01	4.922,01C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.017,16C	4.017,17	4.910,47	4.910,46C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.152,42C	1.152,41	11,54	11,55C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	425,77	608,43	182,66C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	36,54C	493,57	456,63	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
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	204,72	204,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	204,72	204,72	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>107,82C</b>	<b>8.290,96</b>	<b>8.290,96</b>	<b>107,82C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107,82C</b>	<b>8.290,96</b>	<b>8.290,96</b>	<b>107,82C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>107,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,82C</b>
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	8.290,96	8.290,96	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,46</b>	<b>16.330,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,46</b>	<b>16.330,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,46</b>	<b>16.330,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,46</b>	<b>16.330,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,46</b>	<b>16.330,46</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	16.330,46	16.330,46	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.560.800,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560.800,92C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.560.800,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560.800,92C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.560.800,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560.800,92C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.560.800,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560.800,92C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.554.970,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554.970,63C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.554.970,63C	0,00	0,00	5.554.970,63C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.830,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,29C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.830,29C	0,00	0,00	5.830,29C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>882.446,02D</b>	<b>287.822,17</b>	<b>13.236,43</b>	<b>1.157.031,76D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>292.690,93D</b>	<b>111.987,73</b>	<b>0,00</b>	<b>404.678,66D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>217.314,31D</b>	<b>79.290,34</b>	<b>0,00</b>	<b>296.604,65D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>217.314,31D</b>	<b>79.290,34</b>	<b>0,00</b>	<b>296.604,65D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>217.314,31D</b>	<b>79.290,34</b>	<b>0,00</b>	<b>296.604,65D</b>
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.314,31D	79.290,34	0,00	296.604,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	182.623,48D	68.729,66	0,00	251.353,14D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.216,67D	8.550,00	0,00	28.766,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	13.211,00D	2.010,68	0,00	15.221,68D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.263,16D	0,00	0,00	1.263,16D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>46.990,42D</b>	<b>23.329,37</b>	<b>0,00</b>	<b>70.319,79D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>34.459,63D</b>	<b>17.108,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51.567,74D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.459,63D</b>	<b>17.108,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51.567,74D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	32.893,27D	16.330,46	0,00	49.223,73D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.566,36D	777,65	0,00	2.344,01D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>12.530,79D</b>	<b>6.221,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.752,05D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.530,79D</b>	<b>6.221,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.752,05D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	12.530,79D	6.221,26	0,00	18.752,05D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>28.386,20D</b>	<b>9.368,02</b>	<b>0,00</b>	<b>37.754,22D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>28.386,20D</b>	<b>9.368,02</b>	<b>0,00</b>	<b>37.754,22D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.386,20D</b>	<b>9.368,02</b>	<b>0,00</b>	<b>37.754,22D</b>
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	15.750,00D	5.250,00	0,00	21.000,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	6.636,20D	2.118,02	0,00	8.754,22D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>214.818,80D</b>	<b>82.543,77</b>	<b>0,00</b>	<b>297.362,57D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.908,51D</b>	<b>24.473,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38.382,20D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>13.908,51D</b>	<b>7.473,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.382,20D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.908,51D</b>	<b>7.473,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.382,20D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.372,34D	3.769,30	0,00	11.141,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.841,15D	0,00	0,00	3.841,15D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	245,55D	0,00	0,00	245,55D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	2.449,47D	1.880,39	0,00	4.329,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>161.353,27D</b>	<b>52.862,04</b>	<b>0,00</b>	<b>214.215,31D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>37.814,31D</b>	<b>8.290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>46.105,27D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.814,31D</b>	<b>8.290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>46.105,27D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	14.783,54D	1.213,24	0,00	15.996,78D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.736,92D	0,00	0,00	3.736,92D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	19.293,85D	7.077,72	0,00	26.371,57D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>28.626,80D</b>	<b>10.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.692,80D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.626,80D</b>	<b>10.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.692,80D</b>
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	5.660,00D	2.830,00	0,00	8.490,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	13.216,80D	3.816,00	0,00	17.032,80D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.750,00D	3.420,00	0,00	13.170,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>94.912,16D</b>	<b>34.505,08</b>	<b>0,00</b>	<b>129.417,24D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.912,16D</b>	<b>34.505,08</b>	<b>0,00</b>	<b>129.417,24D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>34.048,51D</b>	<b>1.206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.254,91D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	32.028,76D	494,24	0,00	32.523,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.019,75D	712,16	0,00	2.731,91D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.519,84D</b>	<b>1.486,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006,64D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	1.519,84D	1.486,80	0,00	3.006,64D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>3.894,37D</b>	<b>306,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,62D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.894,37D	306,25	0,00	4.200,62D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.456,20D	3.068,67	0,00	13.524,87D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>8.125,48D</b>	<b>7.903,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.028,57D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	5.971,76D	7.035,20	0,00	13.006,96D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	2.153,72D	867,89	0,00	3.021,61D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.221,71D	394,01	0,00	1.615,72D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	13.949,15D	3.280,70	0,00	17.229,85D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.499,00D	1.490,00	0,00	2.989,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.499,00D	1.490,00	0,00	2.989,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	432,00D	144,00	0,00	576,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	432,00D	144,00	0,00	576,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.094,36D	13.587,87	0,00	26.682,23D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	8.874,87	0,00	8.874,87D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	13.094,36D	4.713,00	0,00	17.807,36D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.271,54D	1.637,29	0,00	4.908,83D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	3.271,54D	1.637,29	0,00	4.908,83D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.557,02D	5.208,04	0,00	44.765,06D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	31.306,92D	0,00	0,00	31.306,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.306,92D	0,00	0,00	31.306,92D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	31.306,92D	0,00	0,00	31.306,92D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.806,92D	0,00	0,00	13.806,92D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	222,32D	0,00	0,00	222,32D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	10.646,12D	0,00	0,00	10.646,12D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	2.635,68D	0,00	0,00	2.635,68D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	162,00D	0,00	0,00	162,00D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	140,80D	0,00	0,00	140,80D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>8.250,10D</b>	<b>5.208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,14D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.250,10D</b>	<b>5.208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,14D</b>
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>8.250,10D</b>	<b>5.208,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.458,14D</b>
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	8.250,10D	5.208,04	0,00	13.458,14D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>339.146,64D</b>	<b>80.429,16</b>	<b>12.812,53</b>	<b>406.763,27D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>339.146,64D</b>	<b>80.429,16</b>	<b>12.812,53</b>	<b>406.763,27D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>339.146,64D</b>	<b>80.429,16</b>	<b>12.812,53</b>	<b>406.763,27D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>339.146,64D</b>	<b>80.429,16</b>	<b>12.812,53</b>	<b>406.763,27D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>339.146,64D</b>	<b>80.429,16</b>	<b>12.812,53</b>	<b>406.763,27D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>339.146,64D</b>	<b>80.429,16</b>	<b>12.812,53</b>	<b>406.763,27D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>339.146,64D</b>	<b>80.429,16</b>	<b>12.812,53</b>	<b>406.763,27D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	339.146,64D	80.429,16	12.812,53	406.763,27D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.229,43D</b>	<b>165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,30D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.229,43D</b>	<b>165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,30D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>1.229,43D</b>	<b>165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,30D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.229,43D</b>	<b>165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,30D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.229,43D</b>	<b>165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,30D</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.229,43D	165,87	0,00	1.395,30D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>34.560,22D</b>	<b>12.695,64</b>	<b>423,90</b>	<b>46.831,96D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>34.560,22D</b>	<b>12.695,64</b>	<b>423,90</b>	<b>46.831,96D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>34.560,22D</b>	<b>12.695,64</b>	<b>423,90</b>	<b>46.831,96D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.560,22D</b>	<b>12.695,64</b>	<b>423,90</b>	<b>46.831,96D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>34.560,22D</b>	<b>12.695,64</b>	<b>423,90</b>	<b>46.831,96D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	33.557,66D	12.490,92	423,90	45.624,68D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	901,86D	204,72	0,00	1.106,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70D	0,00	0,00	100,70D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.509.917,94C</b>	<b>513,68</b>	<b>269.271,09</b>	<b>3.778.675,35C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.767.760,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>226.847,46</b>	<b>3.994.607,68C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>3.767.760,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>226.847,46</b>	<b>3.994.607,68C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.767.760,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>226.847,46</b>	<b>3.994.607,68C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.767.760,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>226.847,46</b>	<b>3.994.607,68C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.563.945,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.576,13</b>	<b>3.720.521,63C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.379.810,32C	0,00	81.690,99	1.461.501,31C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.852.479,51C	0,00	70.103,67	1.922.583,18C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	331.327,42C	0,00	4.781,47	336.108,89C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>199.091,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.714,49</b>	<b>267.806,01C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	175.179,77C	0,00	62.687,62	237.867,39C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.911,75C	0,00	6.026,87	29.938,62C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.723,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,84</b>	<b>6.280,04C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.723,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,84</b>	<b>6.280,04C</b>
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.723,20C	0,00	1.556,84	6.280,04C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>120.207,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.452,90</b>	<b>140.660,30C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>120.207,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.452,90</b>	<b>140.660,30C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>120.207,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.452,90</b>	<b>140.660,30C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.207,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.452,90</b>	<b>140.660,30C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>120.207,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.452,90</b>	<b>140.660,30C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	58.756,26C	0,00	9.793,39	68.549,65C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	46.879,31C	0,00	7.374,58	54.253,89C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.073,76C	0,00	0,00	1.073,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.100,00C	0,00	100,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77C	0,00	0,00	116,77C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	11.281,30C	0,00	3.184,93	14.466,23C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.936,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.970,73</b>	<b>74.907,37C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>49.945,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164,23</b>	<b>71.110,21C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>49.945,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164,23</b>	<b>71.110,21C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.945,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164,23</b>	<b>71.110,21C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.945,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.164,23</b>	<b>71.110,21C</b>
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	43.363,19C	0,00	17.593,61	60.956,80C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.582,79C	0,00	3.570,62	10.153,41C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.990,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>806,50</b>	<b>3.797,16C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.990,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>806,50</b>	<b>3.797,16C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.990,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>806,50</b>	<b>3.797,16C</b>
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.990,66C	0,00	806,50	3.797,16C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>431.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.500,00D</b>
<b>4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>431.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.500,00D</b>
<b>4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>431.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.500,00D</b>
<b>4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>431.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.500,00D</b>
<b>4.6.2.2.1.02 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>431.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.500,00D</b>
4.6.2.2.1.02.03 - Alienação de Imóveis Urbanos	431.500,00D	0,00	0,00	431.500,00D
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>513,68C</b>	<b>513,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>513,68C</b>	<b>513,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>513,68C</b>	<b>513,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>513,68C</b>	<b>513,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>513,68C</b>	<b>513,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	513,68C	513,68	0,00	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.394.156,16D</b>	<b>1.176.543,78</b>	<b>720.543,78</b>	<b>6.850.156,16D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.214.644,26D	1.176.543,78	720.543,78	6.670.644,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.269.669,28D	0,00	0,00	2.269.669,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	816.452,06D	0,00	0,00	816.452,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.161.146,96D	0,00	0,00	1.161.146,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	274.742,01D	0,00	0,00	274.742,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	501.342,34D	0,00	0,00	501.342,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.390,17D	0,00	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	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.952,17D	0,00	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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51D	0,00	0,00	336.310,51D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51D	0,00	0,00	336.310,51D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.900,00D	0,00	0,00	186.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	99.680,00D	0,00	0,00	99.680,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51D	0,00	0,00	27.630,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.107.322,13D</b>	<b>1.176.543,78</b>	<b>720.543,78</b>	<b>3.563.322,13D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.107.322,13D</b>	<b>1.176.543,78</b>	<b>720.543,78</b>	<b>3.563.322,13D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>3.107.322,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.322,13D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.054.731,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.731,94D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.282.910,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.910,75D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.282.910,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.910,75D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>26.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>975.275,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.275,23D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	717.581,72D	0,00	0,00	717.581,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	118.895,87D	0,00	0,00	118.895,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	67.687,63D	0,00	0,00	67.687,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	71.109,98D	0,00	0,00	71.109,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>281.235,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.235,44D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	190.985,41D	0,00	0,00	190.985,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.504,95D	0,00	0,00	9.504,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	80.745,08D	0,00	0,00	80.745,08D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.771.821,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.821,17D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.771.821,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.821,17D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>72.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>114.124,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.124,15D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.931,26D	0,00	0,00	34.931,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	50.622,79D	0,00	0,00	50.622,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>40.853,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.853,95D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	25.359,02D	0,00	0,00	25.359,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.494,91D	0,00	0,00	15.494,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.278,33D	0,00	0,00	61.278,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	56.278,32D	0,00	0,00	56.278,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.934,01D	0,00	0,00	482.934,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	122.377,99D	0,00	0,00	122.377,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	360.556,02D	0,00	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.	55.183,74D	0,00	0,00	55.183,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.375,04D	0,00	0,00	19.375,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	19.375,02D	0,00	0,00	19.375,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.742,40D	0,00	0,00	1.742,40D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>44.114,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.114,42D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.920,03D	0,00	0,00	30.920,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.194,38D	0,00	0,00	13.194,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.166,67D	0,00	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	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>3.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,01D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.997,09D	0,00	0,00	13.997,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	67.976,53D	0,00	0,00	67.976,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>776.830,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.830,54D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>776.830,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.830,54D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	776.830,53D	0,00	0,00	776.830,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>71.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.000,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>42.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>79.300,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,05D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>75.000,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,03D	0,00	0,00	4.300,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>52.590,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.590,19D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>52.590,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.590,19D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>52.590,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.590,19D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>52.590,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.590,14D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	9.957,25D	0,00	0,00	9.957,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	42.632,79D	0,00	0,00	42.632,79D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>544.181,26</b>	<b>88.181,26</b>	<b>456.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>544.181,26</b>	<b>88.181,26</b>	<b>456.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>87.181,26</b>	<b>88.181,26</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.181,26</b>	<b>88.181,26C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.181,26</b>	<b>88.181,26C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.181,26</b>	<b>88.181,26C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	88.181,26	88.181,26C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.181,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87.181,26D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.181,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87.181,26D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.500,00D</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.500,00D	3.000,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>85.607,65D</b>	<b>54.181,26</b>	<b>0,00</b>	<b>139.788,91D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>85.607,65D</b>	<b>54.181,26</b>	<b>0,00</b>	<b>139.788,91D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.107,65D	0,00	0,00	8.107,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	40.000,00D	35.581,26	0,00	75.581,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	122.107,65C	0,00	0,00	122.107,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.107,65C	0,00	0,00	122.107,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	122.107,65C	0,00	0,00	122.107,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	632.362,52	632.362,52	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	122.107,65C	88.181,26	88.181,26	122.107,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00D
5.2.2.1.3.06 - DOTACAO TRANSFERIDA	122.107,65D	0,00	0,00	122.107,65D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	88.181,26	544.181,26	456.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>179.511,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.511,90D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>178.897,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.897,01D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>178.897,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.897,01D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>178.897,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.897,01D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>100.007,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.007,34D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.007,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.007,34D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>100.007,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.007,34D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.108,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00D	0,00	0,00	108,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>8.490,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>4.437,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437,84D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.437,84D	0,00	0,00	4.437,84D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>59.008,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.008,04D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>59.008,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.008,04D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.259,21D	0,00	0,00	4.259,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.588,80D	0,00	0,00	7.588,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.820,57D	0,00	0,00	39.820,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.377,02D	0,00	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.377,02D	0,00	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.512,65D	0,00	0,00	7.512,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.332,65D	0,00	0,00	5.332,65D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89D	0,00	0,00	614,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85D	0,00	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85D	0,00	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04D	0,00	0,00	611,04D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.394.156,16C</b>	<b>1.078.679,58</b>	<b>1.534.679,58</b>	<b>6.850.156,16C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>6.214.644,26C</b>	<b>1.073.019,58</b>	<b>1.529.019,58</b>	<b>6.670.644,26C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>3.107.322,13C</b>	<b>271.293,59</b>	<b>271.293,59</b>	<b>3.107.322,13C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>1.550.644,51C</b>	<b>271.293,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.350,92C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.767.244,51C</b>	<b>271.293,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.950,92C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.551.257,79C</b>	<b>247.437,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.820,52C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.551.257,79C</b>	<b>247.437,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.820,52C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.555.980,99C</b>	<b>245.880,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.100,56C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.314.611,16C</b>	<b>158.874,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.736,24C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	388.857,74C	82.995,20	0,00	305.862,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	686.203,06C	71.010,05	0,00	615.193,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	222.591,74C	4.837,47	0,00	217.754,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	16.630,37C	32,20	0,00	16.598,17C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>241.369,83C</b>	<b>87.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>154.364,32C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.210,40C	56.847,92	0,00	43.362,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	39.636,81C	15.309,81	0,00	24.327,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	94.266,62C	10.051,90	0,00	84.214,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.256,00C	4.795,88	0,00	2.460,12C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.723,20D</b>	<b>1.556,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,04D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.723,20D	1.556,84	0,00	6.280,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.723,20D	1.556,84	0,00	6.280,04D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.990,66D	806,50	0,00	3.797,16D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.990,66D	806,50	0,00	3.797,16D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.990,66D	806,50	0,00	3.797,16D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.990,66D	806,50	0,00	3.797,16D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	218.977,38C	23.049,82	0,00	195.927,56C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	218.977,38C	23.049,82	0,00	195.927,56C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	129.182,45C	11.229,65	0,00	117.952,80C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	53.930,85C	8.447,91	0,00	45.482,94C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.926,24C	0,00	0,00	1.926,24C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51C	0,00	0,00	27.630,51C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.900,00C	100,00	0,00	7.800,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77D	0,00	0,00	116,77D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.575,90D	3.272,26	0,00	13.848,16D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	216.600,00D	0,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	216.600,00D	0,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.600,00D	0,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	216.600,00D	0,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.556.677,62C	0,00	271.293,59	1.827.971,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.340.077,62C	0,00	271.293,59	1.611.371,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.219.753,83C	0,00	247.437,27	1.467.191,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.219.753,83C	0,00	247.437,27	1.467.191,10C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.215.030,63C	0,00	245.880,43	1.460.911,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	955.058,12C	0,00	158.874,92	1.113.933,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	427.594,32C	0,00	82.995,20	510.589,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	474.943,90C	0,00	71.010,05	545.953,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	52.150,27C	0,00	4.837,47	56.987,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	369,63C	0,00	32,20	401,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	259.972,51C	0,00	87.005,51	346.978,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	175.179,77C	0,00	56.847,92	232.027,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	43.363,19C	0,00	15.309,81	58.673,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.685,55C	0,00	10.051,90	38.737,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.744,00C	0,00	4.795,88	17.539,88C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.723,20C	0,00	1.556,84	6.280,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.723,20C	0,00	1.556,84	6.280,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.723,20C	0,00	1.556,84	6.280,04C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.990,66C	0,00	806,50	3.797,16C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.990,66C	0,00	806,50	3.797,16C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.990,66C	0,00	806,50	3.797,16C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.990,66C	0,00	806,50	3.797,16C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	117.333,13C	0,00	23.049,82	140.382,95C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	117.333,13C	0,00	23.049,82	140.382,95C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	57.717,55C	0,00	11.229,65	68.947,20C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	45.749,15C	0,00	8.447,91	54.197,06C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.073,76C	0,00	0,00	1.073,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.100,00C	0,00	100,00	2.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77C	0,00	0,00	116,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.575,90C	0,00	3.272,26	13.848,16C
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>216.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.600,00C</b>
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>216.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.600,00C</b>
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>216.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.600,00C</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	216.600,00C	0,00	0,00	216.600,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.107.322,13C</b>	<b>801.725,99</b>	<b>1.257.725,99</b>	<b>3.563.322,13C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>3.107.322,13C</b>	<b>801.725,99</b>	<b>1.257.725,99</b>	<b>3.563.322,13C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>385.825,83C</b>	<b>146.469,23</b>	<b>640.430,59</b>	<b>879.787,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>373.410,68C</b>	<b>144.459,23</b>	<b>183.430,59</b>	<b>412.382,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,11C</b>	<b>88.181,26</b>	<b>88.181,26</b>	<b>0,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,11C</b>	<b>88.181,26</b>	<b>88.181,26</b>	<b>0,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,03C</b>	<b>88.181,26</b>	<b>88.181,26</b>	<b>0,03C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	88.181,26	88.181,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>373.410,55C</b>	<b>56.277,97</b>	<b>95.249,33</b>	<b>412.381,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>373.410,55C</b>	<b>56.277,97</b>	<b>95.249,33</b>	<b>412.381,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>33.761,03C</b>	<b>8.715,62</b>	<b>424,66</b>	<b>25.470,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.216,46C	1.213,24	0,00	14.003,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.263,08C	0,00	0,00	8.263,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.281,49C	7.502,38	424,66	3.203,77C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>56.869,15C</b>	<b>3.910,90</b>	<b>23.459,72</b>	<b>76.417,97C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.884,65C	0,00	5.372,82	18.257,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.010,40C	0,00	3.000,00	9.010,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	930,04C	0,00	0,00	930,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00C	3.910,90	15.086,90	13.176,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	6.925,14C	0,00	0,00	6.925,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	24.878,83C	0,00	0,00	24.878,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,04C</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	17.000,00	17.000,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.358,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,79C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	7.926,76C	0,00	0,00	7.926,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.432,01C	0,00	0,00	3.432,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.000,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,01C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>11.800,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,03C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.800,01C	0,00	0,00	1.800,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.000,01C	0,00	0,00	10.000,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>204.011,06C</b>	<b>10.568,30</b>	<b>54.181,26</b>	<b>247.624,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.604,40C	290,00	0,00	29.314,40C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>174.406,66C</b>	<b>10.278,30</b>	<b>54.181,26</b>	<b>218.309,62C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.183,74C	0,00	0,00	10.183,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00C	0,00	7.600,00	17.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.144,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.144,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.144,85C	0,00	11.000,00	12.144,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	302,40C	0,00	0,00	302,40C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>15.067,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.067,86C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.165,47C	0,00	0,00	8.165,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.902,38C	0,00	0,00	6.902,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.166,67C	0,00	0,00	17.166,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.939,99C	0,00	0,00	14.939,99C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>6.011,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,01C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.011,00C	0,00	0,00	6.011,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.500,00C	10.278,30	0,00	5.221,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.090,00C	0,00	0,00	17.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	47.000,00C	0,00	35.581,26	82.581,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.770,59C</b>	<b>165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604,72C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.770,57C	165,87	0,00	4.604,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.765,16C	0,00	0,00	19.765,16C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>19.074,63C</b>	<b>15.917,28</b>	<b>183,69</b>	<b>3.341,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.777,16C	15.712,56	183,69	248,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	15.777,14C	15.712,56	183,69	248,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.297,47C</b>	<b>204,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,75C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.199,30C	0,00	0,00	1.199,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.098,14C	204,72	0,00	1.893,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>12.415,15C</b>	<b>2.010,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>467.405,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>12.415,15C</b>	<b>2.010,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>467.405,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.415,15C</b>	<b>2.010,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>467.405,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.415,10C</b>	<b>2.010,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>467.405,10C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	6.792,25C	0,00	100.000,00	106.792,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01C	0,00	156.000,00	156.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	200.000,00	200.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.622,75C	1.240,00	0,00	4.382,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01C	770,00	1.000,00	230,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>2.721.496,30C</b>	<b>655.256,76</b>	<b>617.295,40</b>	<b>2.683.534,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.894.853,13C</b>	<b>381.805,50</b>	<b>71.524,40</b>	<b>1.584.572,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.860.067,73C</b>	<b>376.597,46</b>	<b>69.514,40</b>	<b>1.552.984,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.012.605,91C</b>	<b>192.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>819.804,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.012.605,91C</b>	<b>192.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>819.804,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>20.400,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	20.400,00C	2.000,00	0,00	18.400,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>757.960,89C</b>	<b>167.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>590.489,29C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	534.958,24C	156.910,92	0,00	378.047,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	98.679,20C	8.550,00	0,00	90.129,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	54.476,63C	2.010,68	0,00	52.465,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	69.846,82C	0,00	0,00	69.846,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>234.245,02C</b>	<b>23.329,37</b>	<b>0,00</b>	<b>210.915,65C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	158.092,14C	16.330,46	0,00	141.761,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.938,59C	777,65	0,00	7.160,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	68.214,29C	6.221,26	0,00	61.993,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.461,82C	183.796,49	69.514,40	733.179,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	847.461,82C	183.796,49	69.514,40	733.179,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	424,66C	8.715,62	8.715,62	424,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.213,24	1.213,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	424,66C	7.502,38	7.502,38	424,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.933,70C	24.372,28	3.910,90	30.472,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.982,34C	9.142,12	0,00	6.840,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	252,00C	252,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.330,00C	312,00	0,00	1.018,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.910,90	3.910,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.074,87C	8.874,87	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	23.294,49C	1.880,39	0,00	21.414,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.312,78C	1.637,29	0,00	26.675,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.432,26C	0,00	0,00	17.432,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.880,52C	1.637,29	0,00	9.243,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.061,52C	3.816,00	0,00	39.245,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	43.061,52C	3.816,00	0,00	39.245,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.593,43C	23.992,92	10.568,30	279.168,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	84.042,11C	4.713,00	290,00	79.619,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	208.551,32C	19.279,92	10.278,30	199.549,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.502,74C	3.068,67	0,00	40.434,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	32.499,89C	494,24	0,00	32.005,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.230,17C	1.486,80	0,00	16.743,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	18.230,17C	1.486,80	0,00	16.743,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.008,00C	144,00	0,00	864,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.421,08C	7.903,09	0,00	25.517,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.782,80C	7.035,20	0,00	21.747,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.638,28C	867,89	0,00	3.770,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.228,29C	394,01	0,00	1.834,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.345,64C	306,25	0,00	17.039,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.278,30	10.278,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.744,99C	712,16	0,00	3.032,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	55.080,52C	3.280,70	0,00	51.799,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	320.482,83C	80.429,16	12.812,53	252.866,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.482,83C	80.429,16	12.812,53	252.866,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	320.482,83C	80.429,16	12.812,53	252.866,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.750,00C	5.250,00	0,00	50.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	55.750,00C	5.250,00	0,00	50.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	165,87	165,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	165,87	165,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35.363,80C	2.118,02	0,00	33.245,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	35.363,80C	2.118,02	0,00	33.245,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.339,10C	16.299,33	16.341,18	16.380,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.339,10C	16.094,61	16.136,46	16.380,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.089,10C	12.674,61	16.136,46	4.550,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.250,00C	3.420,00	0,00	11.830,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>204,72</b>	<b>204,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	204,72	204,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>34.785,40C</b>	<b>5.208,04</b>	<b>2.010,00</b>	<b>31.587,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>34.785,40C</b>	<b>5.208,04</b>	<b>2.010,00</b>	<b>31.587,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.785,40C</b>	<b>5.208,04</b>	<b>2.010,00</b>	<b>31.587,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>34.785,40C</b>	<b>5.208,04</b>	<b>2.010,00</b>	<b>31.587,36C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.165,00C	0,00	0,00	3.165,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.620,40C	5.208,04	1.240,00	27.652,36C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	770,00	770,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>4.416,87C</b>	<b>273.451,26</b>	<b>285.556,17</b>	<b>16.521,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.416,87C</b>	<b>268.243,22</b>	<b>280.348,13</b>	<b>16.521,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.619,70</b>	<b>104.619,71</b>	<b>0,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.619,70</b>	<b>104.619,71</b>	<b>0,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.290,33</b>	<b>79.290,34</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	68.729,65	68.729,66	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.010,68	2.010,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.329,37</b>	<b>23.329,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.330,46	16.330,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	777,65	777,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.221,26	6.221,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.416,87C	163.623,52	175.728,42	16.521,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,87C	163.623,52	175.728,42	16.521,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.290,96	8.290,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.213,24	1.213,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.077,72	7.077,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.900,16C	8.168,55	16.912,56	12.644,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.900,16C	3.900,16	3.769,30	3.769,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	312,00	312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	8.874,87	8.874,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.880,39	1.880,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	516,69C	2.153,98	1.637,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	516,69C	2.153,98	1.637,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.115,32	23.992,92	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.402,32	19.279,92	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.068,67	3.068,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	494,24	494,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.025,49	7.903,09	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.157,60	7.035,20	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	867,89	867,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	394,01	394,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	306,25	306,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	712,16	712,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.280,70	3.280,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,02C	80.429,18	80.429,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,02C	80.429,18	80.429,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,02C	80.429,18	80.429,16	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	165,87	165,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	165,87	165,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.118,02	2.118,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.118,02	2.118,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.115,64	16.115,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.910,92	15.910,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.490,92	12.490,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204,72	204,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	204,72	204,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.208,04	5.208,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.208,04	5.208,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.208,04	5.208,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.208,04	5.208,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	5.208,04	5.208,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	822.226,30C	0,00	260.214,83	1.082.441,13C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	816.836,66C	0,00	255.006,79	1.071.843,45C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.304,73C	0,00	104.619,70	374.924,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.304,73C	0,00	104.619,70	374.924,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.314,31C	0,00	79.290,33	296.604,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	182.623,48C	0,00	68.729,65	251.353,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.216,67C	0,00	8.550,00	28.766,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	13.211,00C	0,00	2.010,68	15.221,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.263,16C	0,00	0,00	1.263,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.990,42C	0,00	23.329,37	70.319,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	32.893,27C	0,00	16.330,46	49.223,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.566,36C	0,00	777,65	2.344,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	12.530,79C	0,00	6.221,26	18.752,05C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.531,93C	0,00	150.387,09	696.919,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	546.531,93C	0,00	150.387,09	696.919,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	37.814,31C	0,00	8.290,96	46.105,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.783,54C	0,00	1.213,24	15.996,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.736,92C	0,00	0,00	3.736,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.293,85C	0,00	7.077,72	26.371,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.921,14C	0,00	8.168,55	29.089,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.164,11C	0,00	3.900,16	6.064,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	237,60C	0,00	252,00	489,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	16.069,96C	0,00	0,00	16.069,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	312,00	312,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.449,47C	0,00	1.880,39	4.329,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	665,69C	0,00	2.153,98	2.819,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	665,69C	0,00	2.153,98	2.819,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.216,80C	0,00	3.816,00	17.032,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.216,80C	0,00	3.816,00	17.032,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.937,17C	0,00	20.115,32	92.052,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.731,48C	0,00	4.713,00	13.444,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.205,69C	0,00	15.402,32	78.608,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.497,26C	0,00	3.068,67	9.565,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.500,11C	0,00	494,24	30.994,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.486,80	1.486,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.486,80	1.486,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	432,00C	0,00	144,00	576,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.625,48C	0,00	4.025,49	11.650,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.971,76C	0,00	3.157,60	9.129,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.653,72C	0,00	867,89	2.521,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	771,71C	0,00	394,01	1.165,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.714,37C	0,00	306,25	2.020,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.499,00C	0,00	1.490,00	2.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.499,00C	0,00	1.490,00	2.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.269,75C	0,00	712,16	1.981,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	12.896,01C	0,00	3.280,70	16.176,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	334.240,03C	0,00	67.616,65	401.856,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	334.240,03C	0,00	67.616,65	401.856,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	334.240,03C	0,00	67.616,65	401.856,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.750,00C	0,00	5.250,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	15.750,00C	0,00	5.250,00	21.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.229,43C	0,00	165,87	1.395,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.229,43C	0,00	165,87	1.395,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.636,20C	0,00	2.118,02	8.754,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.636,20C	0,00	2.118,02	8.754,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234,84C	0,00	0,00	234,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.886,32C	0,00	15.691,74	59.578,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.883,76C	0,00	15.487,02	58.370,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	33.133,76C	0,00	12.067,02	45.200,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.750,00C	0,00	3.420,00	13.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.002,56C	0,00	204,72	1.207,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70C	0,00	0,00	100,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	901,86C	0,00	204,72	1.106,58C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.389,64C	0,00	5.208,04	10.597,68C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	5.389,64C	0,00	5.208,04	10.597,68C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.389,64C	0,00	5.208,04	10.597,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.389,64C	0,00	5.208,04	10.597,68C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.389,64C	0,00	5.208,04	10.597,68C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>179.511,90C</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>179.511,90C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>178.897,01C</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>178.897,01C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>62.768,05C</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.938,05C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>62.768,05C</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.938,05C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>60.230,40C</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400,40C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.230,40C</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400,40C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.230,40C</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400,40C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>2.830,00C</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	2.830,00C	2.830,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>38.767,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.767,43C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>38.767,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.767,43C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	38.767,43C	0,00	0,00	38.767,43C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.632,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.632,97C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>18.632,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.632,97C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.632,97C	0,00	0,00	18.632,97C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.537,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,65C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.537,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,65C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.537,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,65C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.537,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,65C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.537,65C	0,00	0,00	2.537,65C
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>5.199,93C</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>5.199,93C</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>5.199,93C</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>5.199,93C</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.199,93C</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>5.199,93C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.199,93C</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>5.199,93C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.199,93C	2.830,00	2.830,00	5.199,93C
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293,34C	0,00	0,00	293,34C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	293,34C	0,00	0,00	293,34C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	293,34C	0,00	0,00	293,34C
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.906,59C	0,00	0,00	4.906,59C
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.906,59C	0,00	0,00	4.906,59C
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.906,59C	0,00	0,00	4.906,59C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	102.848,33C	0,00	2.830,00	105.678,33C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	102.848,33C	0,00	2.830,00	105.678,33C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.584,40C	0,00	2.830,00	29.414,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.584,40C	0,00	2.830,00	29.414,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.584,40C	0,00	2.830,00	29.414,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.416,07C	0,00	0,00	1.416,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.308,07C	0,00	0,00	1.308,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00C	0,00	0,00	108,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.854,32C	0,00	0,00	1.854,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.854,32C	0,00	0,00	1.854,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.660,00C	0,00	2.830,00	8.490,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	5.660,00C	0,00	2.830,00	8.490,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.362,88C	0,00	0,00	4.362,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.362,88C	0,00	0,00	4.362,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.867,23C	0,00	0,00	12.867,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.867,23C	0,00	0,00	12.867,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.958,94C	0,00	0,00	3.958,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.528,65C	0,00	0,00	1.528,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.519,84C	0,00	0,00	1.519,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.519,84C	0,00	0,00	1.519,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	759,80C	0,00	0,00	759,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.288,93C	0,00	0,00	71.288,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.288,93C	0,00	0,00	71.288,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.975,00C	0,00	0,00	4.975,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.080,70C	0,00	0,00	8.080,70C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.080,70C	0,00	0,00	8.080,70C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.992,61C	0,00	0,00	7.992,61C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.992,61C	0,00	0,00	7.992,61C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.992,61C	0,00	0,00	7.992,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	691,93C	0,00	0,00	691,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	691,93C	0,00	0,00	691,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145,68C	0,00	0,00	145,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	145,68C	0,00	0,00	145,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74,96C	0,00	0,00	74,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	74,96C	0,00	0,00	74,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.080,04C	0,00	0,00	7.080,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.080,04C	0,00	0,00	7.080,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300,27C	0,00	0,00	300,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.060,15C	0,00	0,00	6.060,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	719,62C	0,00	0,00	719,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	719,62C	0,00	0,00	719,62C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.1.9.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85C	0,00	0,00	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85C	0,00	0,00	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04C	0,00	0,00	611,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04C	0,00	0,00	611,04C
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
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.952,83</b>	<b>3.672.952,83</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 30 de abril 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: 01/04/2020 a 30/04/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	271.293,59	Despesa Orçamentária	260.214,83
RECEITA REALIZADA	271.293,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	260.214,83
RECEITAS CORRENTE	271.293,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	255.006,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.437,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.619,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	247.437,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.387,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	245.880,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.208,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	158.874,92	INVESTIMENTOS	5.208,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	87.005,51		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.556,84		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.556,84		
RECEITAS PATRIMONIAIS	806,50		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	806,50		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	806,50		
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.049,82		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.049,82		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	14.059,54	Pagamentos Extraorçamentários	16.638,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.830,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.059,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.808,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.149.044,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.157.544,85
Caixa e Equivalente de Caixa	1.149.044,56	Caixa e Equivalente de Caixa	1.157.544,85
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>1.434.397,69</b>		<b>1.434.397,69</b>

Porto Velho-RO, 30 de abril 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: 01/04/2020 a 30/04/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	271.293,59	-2.836.028,54		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	247.437,27	-2.523.574,35		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	247.437,27	-2.523.574,35		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	245.880,43	-2.525.131,19		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.556,84	1.556,84		
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	806,50	806,50		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	806,50	806,50		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	806,50	806,50		
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	23.049,82	-313.260,69		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	23.049,82	-313.260,69		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>271.293,59</b>	<b>-2.836.028,54</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>271.293,59</b>	<b>-2.836.028,54</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	3.053.731,94	-39.971,36	267.111,70	255.006,79	3.093.703,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.194.729,49	-88.181,26	104.619,71	104.619,70	1.282.910,75
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.194.729,49	-88.181,26	104.619,71	104.619,70	1.282.910,75
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	1.859.002,43	48.209,90	162.491,99	150.387,09	1.810.792,53
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	1.859.002,43	48.209,90	162.491,99	150.387,09	1.810.792,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	509.590,19	2.010,00	5.208,04	5.208,04	507.580,19
INVESTIMENTOS	52.590,19	509.590,19	2.010,00	5.208,04	5.208,04	507.580,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	509.590,19	2.010,00	5.208,04	5.208,04	507.580,19
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.563.322,13</b>	<b>-37.961,36</b>	<b>272.319,74</b>	<b>260.214,83</b>	<b>3.601.283,49</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.254,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.254,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.563.322,13</b>	<b>271.293,59</b>	<b>272.319,74</b>	<b>260.214,83</b>	<b>3.292.028,54</b>

Porto Velho-RO, 30 de abril 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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.834.283,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.084,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.157.544,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.657.246,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.358,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.815,11
ESTOQUES	15.132,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.906,59
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.362,57
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.384.245,77</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	962.489,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	962.489,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	962.489,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.420.599,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	670.559,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.625,04		0,00
INTANGÍVEL	1.156,54		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	143,46		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.084,28</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.182.444,51
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.182.444,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.218.528,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.218.528,79</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.159.807,37	PASSIVO FINANCEIRO	1.661.324,79
ATIVO PERMANENTE	7.058.721,42	PASSIVO PERMANENTE	19.269,57
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>6.537.934,43</b>	

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-501.517,42	327.343,51

Porto Velho-RO, 30 de abril 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITAS CORRENTE	271.293,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.437,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	247.437,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	245.880,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	158.874,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	87.005,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.556,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.556,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	806,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	806,50
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	806,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.049,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.049,82
OUTROS INGRESSOS	14.059,54
<b>DESEMBOLSOS</b>	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	255.006,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.619,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.387,09
OUTROS DESEMBOLSOS	16.638,01
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.708,33</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
INVESTIMENTOS	5.208,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.208,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.500,29</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.149.044,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.157.544,85</b>

Porto Velho-RO, 30 de abril 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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.778.675,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.157.031,76
CONTRIBUIÇÕES	3.994.607,68	PESSOAL E ENCARGOS	404.678,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	3.994.607,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	296.604,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	140.660,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	296.604,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.660,30	ENCARGOS PATRONAIS	70.319,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.660,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.567,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.907,37	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.752,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.110,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.754,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	71.110,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.754,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.797,16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.797,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	297.362,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.382,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	21.382,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-431.500,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	17.000,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-431.500,00	SERVIÇOS	214.215,31
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-431.500,00	DIÁRIAS	46.105,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.692,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	129.417,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.765,06
		DEPRECIÇÃO	31.306,92
		AMORTIZAÇÃO	13.458,14
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	406.763,27
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	406.763,27
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	406.763,27
		TRIBUTÁRIAS	1.395,30

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.395,30
		TAXAS	1.395,30
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.831,96
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.831,96
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.831,96
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.778.675,35</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.157.031,76</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.621.643,59</b>
<b>Total</b>	<b>3.778.675,35</b>	<b>Total</b>	<b>3.778.675,35</b>

Porto Velho-RO, 30 de abril 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