

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.218.528,79D	763.579,90	763.690,33	8.218.418,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.834.283,02D	763.579,90	763.690,33	3.834.172,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.157.544,85D	728.075,95	740.890,31	1.144.730,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.157.544,85D	728.075,95	740.890,31	1.144.730,49D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.157.544,85D	728.075,95	740.890,31	1.144.730,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	489.221,83	489.221,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	489.221,83	489.221,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	163.271,26	163.271,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	325.950,57	325.950,57	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.157.544,85D	238.854,12	251.668,48	1.144.730,49D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	140.388,32D	82,92	140.471,24	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3	140.388,32D	82,92	140.471,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.017.156,53D	238.771,20	111.197,24	1.144.730,49D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.017.156,53D	238.771,20	111.197,24	1.144.730,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4-CONTA PRINCIPAL 2019	488.807,17D	81.986,46	111.197,24	459.596,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0-CORRIDA ENFERMAGEM	39.353,93D	19,56	0,00	39.373,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	457.318,64D	227,39	0,00	457.546,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3-Cartão de Crédito	31.676,79D	156.537,79	0,00	188.214,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.657.246,81D	35.503,95	22.800,02	2.669.950,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	2.657.246,81D	35.503,95	22.800,02	2.669.950,74D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.657.246,81D	35.503,95	22.800,02	2.669.950,74D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	51.644,37D	35.503,95	22.800,02	64.348,30D
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 Obstetriz	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	15.132,55D	0,00	0,00	15.132,55D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.132,55D	0,00	0,00	15.132,55D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.132,55D	0,00	0,00	15.132,55D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.746,60D	0,00	0,00	1.746,60D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.746,60D	0,00	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>5.596.885,20C</b>	<b>452.910,41</b>	<b>479.398,77</b>	<b>5.623.373,56C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.084,28C</b>	<b>436.669,74</b>	<b>447.032,35</b>	<b>46.446,89C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,01C</b>	<b>94.086,16</b>	<b>100.229,29</b>	<b>6.143,14C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>87.899,10</b>	<b>87.899,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01C</b>	<b>87.899,10</b>	<b>87.899,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>87.899,10</b>	<b>87.899,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios</b>	<b>0,01C</b>	<b>87.899,10</b>	<b>87.899,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,06</b>	<b>12.330,20</b>	<b>6.143,14C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,06</b>	<b>12.330,20</b>	<b>6.143,14C</b>
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,06</b>	<b>12.330,20</b>	<b>6.143,14C</b>
<b>2.1.1.4.1.05.01 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,06</b>	<b>12.330,20</b>	<b>6.143,14C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>16.815,11C</b>	<b>61.089,38</b>	<b>65.193,86</b>	<b>20.919,59C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>16.815,11C</b>	<b>61.089,38</b>	<b>65.193,86</b>	<b>20.919,59C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.815,11C</b>	<b>61.089,38</b>	<b>65.193,86</b>	<b>20.919,59C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>16.815,11C</b>	<b>38.661,20</b>	<b>42.765,68</b>	<b>20.919,59C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>16.815,11C</b>	<b>38.661,20</b>	<b>42.765,68</b>	<b>20.919,59C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>16.815,11C</b>	<b>38.661,20</b>	<b>42.765,68</b>	<b>20.919,59C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,35</b>	<b>1.878,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,91</b>	<b>2.617,82</b>	<b>1.308,91C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,13</b>	<b>2.838,26</b>	<b>1.419,13C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>77,27</b>	<b>77,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Empresa Combate LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653,16</b>	<b>3.653,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,28</b>	<b>1.975,28</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	337,70	337,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	1.674,63	1.674,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	293,34C	1.116,02	1.116,02	293,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.086,70	1.086,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	3.769,30C	3.769,30	4.733,21	4.733,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial ( Estado e União)	0,00	0,00	165,00	165,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Smart sistemas e soluções	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Globocar com de peças e manut. de Veículos LTDA-ME	0,00	4.004,95	4.004,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	1.527,60C	1.527,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	8.874,87C	10.658,20	1.783,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Global Extintores Com. e Serv. LTDA EPP	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Unica Industria e Comercio de Uniformes Profissionais LTDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.428,18</b>	<b>22.428,18</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>22.428,18</b>	<b>22.428,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	16.758,18	16.758,18	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>773,38</b>	<b>1.541,27</b>	<b>767,89C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>773,38</b>	<b>1.541,27</b>	<b>767,89C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>773,38</b>	<b>1.541,27</b>	<b>767,89C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>773,38</b>	<b>1.541,27</b>	<b>767,89C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	773,38	1.541,27	767,89C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>4.906,59C</b>	<b>56.167,07</b>	<b>56.167,07</b>	<b>4.906,59C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>4.906,59C</b>	<b>56.167,07</b>	<b>56.167,07</b>	<b>4.906,59C</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>4.906,59C</b>	<b>56.167,07</b>	<b>56.167,07</b>	<b>4.906,59C</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.906,59C	56.167,07	56.167,07	4.906,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.362,57C	224.553,75	223.900,86	13.709,68C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	201.882,45	201.882,45	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.882,45	201.882,45	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	201.882,45	201.882,45	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.254,75C	13.523,77	12.870,88	13.601,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.254,75C	13.523,77	12.870,88	13.601,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.176,74C	13.523,77	12.870,88	12.523,85C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.072,47C	7.891,52	7.642,90	7.823,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.891,52C	7.891,52	7.642,90	7.642,90C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	180,95C	0,00	0,00	180,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.922,01C	4.910,47	4.681,56	4.693,10C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.910,46C	4.910,47	4.681,56	4.681,55C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	11,55C	0,00	0,00	11,55C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	182,66C	498,63	315,97	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,40D	223,15	230,45	6,90C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	9.147,53	9.147,53	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	9.147,53	9.147,53	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	9.147,53	9.147,53	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	16.240,67	32.366,42	16.125,75C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	16.240,67	32.366,42	16.125,75C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.240,67	32.366,42	16.125,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.240,67	32.366,42	16.125,75C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	16.240,67	32.366,42	16.125,75C
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	16.240,67	32.366,42	16.125,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.560.800,92C	0,00	0,00	5.560.800,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.560.800,92C	0,00	0,00	5.560.800,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.560.800,92C	0,00	0,00	5.560.800,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.560.800,92C	0,00	0,00	5.560.800,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.554.970,63C	0,00	0,00	5.554.970,63C
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.830,29C	0,00	0,00	5.830,29C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.830,29C	0,00	0,00	5.830,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.157.031,76D	264.645,44	0,01	1.421.677,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	404.678,66D	130.320,98	0,01	534.999,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	296.604,65D	74.920,99	0,01	371.525,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	296.604,65D	74.920,99	0,01	371.525,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	296.604,65D	74.920,99	0,01	371.525,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.604,65D	74.920,99	0,01	371.525,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	251.353,14D	66.370,99	0,01	317.724,12D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.766,67D	8.550,00	0,00	37.316,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	15.221,68D	0,00	0,00	15.221,68D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.263,16D	0,00	0,00	1.263,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	70.319,79D	46.237,89	0,00	116.557,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.567,74D	33.907,69	0,00	85.475,43D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.567,74D	33.907,69	0,00	85.475,43D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	49.223,73D	32.366,42	0,00	81.590,15D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.344,01D	1.541,27	0,00	3.885,28D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.752,05D	12.330,20	0,00	31.082,25D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.752,05D	12.330,20	0,00	31.082,25D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	18.752,05D	12.330,20	0,00	31.082,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.754,22D	9.162,10	0,00	46.916,32D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.754,22D	9.162,10	0,00	46.916,32D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.754,22D	9.162,10	0,00	46.916,32D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	21.000,00D	5.250,00	0,00	26.250,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	8.754,22D	1.912,10	0,00	10.666,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	297.362,57D	61.399,21	0,00	358.761,78D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.382,20D	21.381,91	0,00	59.764,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.382,20D	8.381,91	0,00	29.764,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.382,20D	8.381,91	0,00	29.764,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.141,64D	4.733,21	0,00	15.874,85D
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
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	267,99	0,00	267,99D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	4.329,86D	2.610,71	0,00	6.940,57D
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	1.824,00D	770,00	0,00	2.594,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	17.000,00D	13.000,00	0,00	30.000,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00D	13.000,00	0,00	30.000,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	214.215,31D	33.941,22	0,00	248.156,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	46.105,27D	9.147,53	0,00	55.252,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.105,27D	9.147,53	0,00	55.252,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	15.996,78D	4.193,13	0,00	20.189,91D
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	26.371,57D	4.954,40	0,00	31.325,97D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>38.692,80D</b>	<b>9.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.178,80D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.692,80D</b>	<b>9.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.178,80D</b>
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	17.032,80D	3.816,00	0,00	20.848,80D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.170,00D	5.670,00	0,00	18.840,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>129.417,24D</b>	<b>15.307,69</b>	<b>0,00</b>	<b>144.724,93D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.417,24D</b>	<b>15.307,69</b>	<b>0,00</b>	<b>144.724,93D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>35.254,91D</b>	<b>775,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.030,03D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	32.523,00D	77,27	0,00	32.600,27D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.731,91D	697,85	0,00	3.429,76D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.006,64D</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,64D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.006,64D	165,00	0,00	3.171,64D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>4.200,62D</b>	<b>1.126,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326,87D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.200,62D	1.126,25	0,00	5.326,87D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.524,87D	2.012,33	0,00	15.537,20D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>16.028,57D</b>	<b>367,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396,46D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	13.006,96D	0,00	0,00	13.006,96D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.021,61D	367,89	0,00	3.389,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.615,72D	388,85	0,00	2.004,57D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>3.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00D</b>
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	17.229,85D	2.626,48	0,00	19.856,33D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.989,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.989,00D	0,00	0,00	2.989,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	576,00D	144,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	576,00D	144,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.682,23D	7.701,77	0,00	34.384,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	8.874,87D	1.783,33	0,00	10.658,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	17.807,36D	5.918,44	0,00	23.725,80D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.908,83D	0,00	0,00	4.908,83D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	4.908,83D	0,00	0,00	4.908,83D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	44.765,06D	6.076,08	0,00	50.841,14D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	31.306,92D	0,00	0,00	31.306,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	31.306,92D	0,00	0,00	31.306,92D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	31.306,92D	0,00	0,00	31.306,92D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO 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 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
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
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	13.458,14D	6.076,08	0,00	19.534,22D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	13.458,14D	6.076,08	0,00	19.534,22D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	13.458,14D	6.076,08	0,00	19.534,22D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	13.458,14D	6.076,08	0,00	19.534,22D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	406.763,27D	56.167,07	0,00	462.930,34D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	406.763,27D	56.167,07	0,00	462.930,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	406.763,27D	56.167,07	0,00	462.930,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	406.763,27D	56.167,07	0,00	462.930,34D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	406.763,27D	56.167,07	0,00	462.930,34D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	406.763,27D	56.167,07	0,00	462.930,34D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	406.763,27D	56.167,07	0,00	462.930,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	406.763,27D	56.167,07	0,00	462.930,34D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.395,30D	0,00	0,00	1.395,30D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.395,30D	0,00	0,00	1.395,30D
3.7.1.2 - TAXAS	1.395,30D	0,00	0,00	1.395,30D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.395,30D	0,00	0,00	1.395,30D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.395,30D	0,00	0,00	1.395,30D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.395,30D	0,00	0,00	1.395,30D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.831,96D	16.758,18	0,00	63.590,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.831,96D	16.758,18	0,00	63.590,14D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.831,96D	16.758,18	0,00	63.590,14D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.831,96D	16.758,18	0,00	63.590,14D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.831,96D	16.758,18	0,00	63.590,14D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	45.624,68D	16.758,18	0,00	62.382,86D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.106,58D	0,00	0,00	1.106,58D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70D	0,00	0,00	100,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.778.675,35C	0,00	238.046,64	4.016.721,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.994.607,68C	0,00	171.244,54	4.165.852,22C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	3.994.607,68C	0,00	171.244,54	4.165.852,22C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.994.607,68C	0,00	171.244,54	4.165.852,22C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.994.607,68C	0,00	171.244,54	4.165.852,22C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.720.521,63C	0,00	97.263,07	3.817.784,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.461.501,31C	0,00	51.772,26	1.513.273,57C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.922.583,18C	0,00	44.460,68	1.967.043,86C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	336.108,89C	0,00	1.030,13	337.139,02C
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>267.806,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.981,47</b>	<b>341.787,48C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	237.867,39C	0,00	66.892,16	304.759,55C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.938,62C	0,00	7.089,31	37.027,93C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.280,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,04C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>6.280,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,04C</b>
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>140.660,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.884,62</b>	<b>183.544,92C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>140.660,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.884,62</b>	<b>183.544,92C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>140.660,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.884,62</b>	<b>183.544,92C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140.660,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.884,62</b>	<b>183.544,92C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>140.660,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.884,62</b>	<b>183.544,92C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.549,65C	0,00	23.061,34	91.610,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	54.253,89C	0,00	16.632,57	70.886,46C
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	2.200,00C	0,00	59,46	2.259,46C
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	14.466,23C	0,00	3.131,25	17.597,48C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.907,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.917,48</b>	<b>98.824,85C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>71.110,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.257,24</b>	<b>94.367,45C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>71.110,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.257,24</b>	<b>94.367,45C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.110,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.257,24</b>	<b>94.367,45C</b>
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	71.110,21C	0,00	23.257,24	94.367,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	60.956,80C	0,00	19.781,79	80.738,59C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.153,41C	0,00	3.475,45	13.628,86C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.797,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>660,24</b>	<b>4.457,40C</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.797,16C	0,00	660,24	4.457,40C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.797,16C	0,00	660,24	4.457,40C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	3.797,16C	0,00	660,24	4.457,40C
<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>
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	431.500,00D	0,00	0,00	431.500,00D
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	431.500,00D	0,00	0,00	431.500,00D
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	431.500,00D	0,00	0,00	431.500,00D
4.6.2.2.1.02 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	431.500,00D	0,00	0,00	431.500,00D
4.6.2.2.1.02.03 - Alienação de Imóveis Urbanos	431.500,00D	0,00	0,00	431.500,00D
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.850.156,16D</b>	<b>654.687,02</b>	<b>327.343,51</b>	<b>7.177.499,67D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.670.644,26D	654.687,02	327.343,51	6.997.987,77D
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 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>336.310,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.310,51D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>336.310,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.310,51D</b>
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
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>3.563.322,13D</b>	<b>654.687,02</b>	<b>327.343,51</b>	<b>3.890.665,64D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.563.322,13D</b>	<b>654.687,02</b>	<b>327.343,51</b>	<b>3.890.665,64D</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.275,23D	0,00	0,00	975.275,23D
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 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.235,44D	0,00	0,00	281.235,44D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06D	0,00	0,00	0,06D
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
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.853,95D	0,00	0,00	40.853,95D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.742,40D	0,00	0,00	1.742,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.114,42D	0,00	0,00	44.114,42D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,01D	0,00	0,00	3.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.300,05D	0,00	0,00	79.300,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.000,02D	0,00	0,00	75.000,02D
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
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
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>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
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>456.000,00D</b>	<b>327.343,51</b>	<b>0,00</b>	<b>783.343,51D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>456.000,00D</b>	<b>327.343,51</b>	<b>0,00</b>	<b>783.343,51D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>327.343,51</b>	<b>0,00</b>	<b>326.343,51D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>88.181,26C</b>	<b>19.235,86</b>	<b>0,00</b>	<b>68.945,40C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>88.181,26C</b>	<b>19.235,86</b>	<b>0,00</b>	<b>68.945,40C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>88.181,26C</b>	<b>19.235,86</b>	<b>0,00</b>	<b>68.945,40C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	88.181,26C	19.235,86	0,00	68.945,40C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>87.181,26D</b>	<b>308.107,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.288,91D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>87.181,26D</b>	<b>308.107,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.288,91D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.500,00D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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>17.000,00D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,00D	0,00	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>139.788,91D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.788,91D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>139.788,91D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.788,91D</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	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.581,26D	0,00	0,00	75.581,26D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>122.107,65C</b>	<b>122.107,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.107,65C	122.107,65	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	122.107,65C	122.107,65	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>457.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	457.000,00D	0,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	457.000,00D	0,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.000,00D	0,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>327.343,51</b>	<b>327.343,51</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	327.343,51	0,00	327.343,51D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	122.107,65C	0,00	0,00	122.107,65C
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D
5.2.2.1.3.06 - DOTACAO TRANSFERIDA	122.107,65D	0,00	0,00	122.107,65D
<b>5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>456.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>327.343,51</b>	<b>783.343,51C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90D	0,00	0,00	179.511,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,00D	0,00	0,00	2.108,00D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.437,84D	0,00	0,00	4.437,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.437,84D	0,00	0,00	4.437,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.008,04D	0,00	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.008,04D	0,00	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.850.156,16C	954.981,32	1.282.324,83	7.177.499,67C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.670.644,26C	954.981,32	1.282.324,83	6.997.987,77C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.107.322,13C	225.342,71	225.342,71	3.107.322,13C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.279.350,92C	225.342,71	0,00	1.054.008,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.495.950,92C	225.342,71	0,00	1.270.608,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.303.820,52C	186.854,62	0,00	1.116.965,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.303.820,52C	186.854,62	0,00	1.116.965,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.310.100,56C	186.854,62	0,00	1.123.245,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.155.736,24C	94.386,58	0,00	1.061.349,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	305.862,54C	51.084,09	0,00	254.778,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	615.193,01C	42.323,71	0,00	572.869,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	217.754,27C	957,70	0,00	216.796,57C
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	16.598,17C	21,08	0,00	16.577,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	154.364,32C	92.468,04	0,00	61.896,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	43.362,48C	60.861,98	0,00	17.499,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	24.327,00C	17.564,70	0,00	6.762,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	84.214,72C	9.939,29	0,00	74.275,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.460,12C	4.102,07	0,00	1.641,95D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04D	0,00	0,00	6.280,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04D	0,00	0,00	6.280,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.280,04D	0,00	0,00	6.280,04D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.797,16D	660,24	0,00	4.457,40D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.797,16D	660,24	0,00	4.457,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.797,16D	660,24	0,00	4.457,40D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.797,16D	660,24	0,00	4.457,40D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	195.927,56C	37.827,85	0,00	158.099,71C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.927,56C	37.827,85	0,00	158.099,71C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	117.952,80C	20.191,34	0,00	97.761,46C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	45.482,94C	14.855,90	0,00	30.627,04C
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	7.800,00C	59,46	0,00	7.740,54C
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	13.848,16D	2.721,15	0,00	16.569,31D
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	1.827.971,21C	0,00	225.342,71	2.053.313,92C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.611.371,21C	0,00	225.342,71	1.836.713,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.467.191,10C	0,00	186.854,62	1.654.045,72C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.467.191,10C	0,00	186.854,62	1.654.045,72C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.460.911,06C	0,00	186.854,62	1.647.765,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.113.933,04C	0,00	94.386,58	1.208.319,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	510.589,52C	0,00	51.084,09	561.673,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	545.953,95C	0,00	42.323,71	588.277,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	56.987,74C	0,00	957,70	57.945,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	401,83C	0,00	21,08	422,91C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>346.978,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.468,04</b>	<b>439.446,06C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	232.027,69C	0,00	60.861,98	292.889,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	58.673,00C	0,00	17.564,70	76.237,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	38.737,45C	0,00	9.939,29	48.676,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.539,88C	0,00	4.102,07	21.641,95C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.280,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>6.280,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,04C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.797,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>660,24</b>	<b>4.457,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.797,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>660,24</b>	<b>4.457,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3.797,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>660,24</b>	<b>4.457,40C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.797,16C	0,00	660,24	4.457,40C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>140.382,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.827,85</b>	<b>178.210,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>140.382,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.827,85</b>	<b>178.210,80C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.947,20C	0,00	20.191,34	89.138,54C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	54.197,06C	0,00	14.855,90	69.052,96C
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	2.200,00C	0,00	59,46	2.259,46C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77C	0,00	0,00	116,77C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	13.848,16C	0,00	2.721,15	16.569,31C
<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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>3.563.322,13C</b>	<b>729.638,61</b>	<b>1.056.982,12</b>	<b>3.890.665,64C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>3.563.322,13C</b>	<b>729.638,61</b>	<b>1.056.982,12</b>	<b>3.890.665,64C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>879.787,19C</b>	<b>227.065,08</b>	<b>327.767,41</b>	<b>980.489,52C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>412.382,04C</b>	<b>76.145,08</b>	<b>327.767,41</b>	<b>664.004,37C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.235,86</b>	<b>19.235,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.235,86</b>	<b>19.235,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.235,86</b>	<b>19.235,89C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	19.235,86	19.235,86C
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
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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>412.381,91C</b>	<b>76.145,08</b>	<b>308.531,55</b>	<b>644.768,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>412.381,91C</b>	<b>76.145,08</b>	<b>308.531,55</b>	<b>644.768,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>25.470,07C</b>	<b>9.147,53</b>	<b>35.000,00</b>	<b>51.322,54C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.003,22C	4.193,13	5.000,00	14.810,09C
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	3.203,77C	4.954,40	30.000,00	28.249,37C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.417,97C</b>	<b>18.257,47</b>	<b>10.000,00</b>	<b>68.160,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.257,47C	18.257,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.010,40C	0,00	0,00	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	13.176,00C	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,01C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,04C	13.000,00	15.000,00	2.000,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	13.000,00	15.000,00	2.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.358,79C	0,00	0,00	11.358,79C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,01C	0,00	0,00	5.000,01C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.800,03C	0,00	0,00	11.800,03C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.624,02C	22.019,85	6.000,00	231.604,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.314,40C	0,00	0,00	29.314,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	218.309,62C	22.019,85	6.000,00	202.289,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>12.144,87C</b>	<b>12.144,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</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	12.144,85C	12.144,85	0,00	0,00
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>6.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.867,86C</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	6.200,00	6.000,00	6.702,38C
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	3.675,00	0,00	11.264,99C
<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	5.221,70C	0,00	0,00	5.221,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	82.581,26C	0,00	0,00	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>122.107,65</b>	<b>122.107,66C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.107,65</b>	<b>122.107,66C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	122.107,65	122.107,65C
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>6.604,72C</b>	<b>0,00</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	4.604,70C	0,00	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>
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>3.341,04C</b>	<b>13.720,23</b>	<b>120.423,90</b>	<b>110.044,71C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	248,29C	13.720,23	120.423,90	106.951,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	248,27C	13.720,23	100.423,90	86.951,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.092,75C	0,00	0,00	3.092,75C
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	1.893,42C	0,00	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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	467.405,15C	150.920,00	0,00	316.485,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	467.405,15C	150.920,00	0,00	316.485,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	467.405,15C	150.920,00	0,00	316.485,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.405,10C	150.920,00	0,00	316.485,10C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	106.792,25C	0,00	0,00	106.792,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	156.000,01C	0,00	0,00	156.000,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	200.000,01C	150.920,00	0,00	49.080,01C
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	4.382,75C	0,00	0,00	4.382,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	230,01C	0,00	0,00	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>2.683.534,94C</b>	<b>502.573,53</b>	<b>729.214,71</b>	<b>2.910.176,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.584.572,03C</b>	<b>265.069,34</b>	<b>227.065,09</b>	<b>1.546.567,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.552.984,67C</b>	<b>258.223,26</b>	<b>76.145,09</b>	<b>1.370.906,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>819.804,94C</b>	<b>123.158,88</b>	<b>0,01</b>	<b>696.646,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>819.804,94C</b>	<b>123.158,88</b>	<b>0,01</b>	<b>696.646,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>18.400,00C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	18.400,00C	2.000,00	0,00	16.400,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>590.489,29C</b>	<b>74.920,99</b>	<b>0,01</b>	<b>515.568,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	378.047,32C	66.370,99	0,01	311.676,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.129,20C	8.550,00	0,00	81.579,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	52.465,95C	0,00	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>210.915,65C</b>	<b>46.237,89</b>	<b>0,00</b>	<b>164.677,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	141.761,68C	32.366,42	0,00	109.395,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.160,94C	1.541,27	0,00	5.619,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	61.993,03C	12.330,20	0,00	49.662,83C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>733.179,73C</b>	<b>135.064,38</b>	<b>76.145,08</b>	<b>674.260,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>733.179,73C</b>	<b>135.064,38</b>	<b>76.145,08</b>	<b>674.260,43C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	424,66C	9.147,53	9.147,53	424,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.193,13	4.193,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	424,66C	4.954,40	4.954,40	424,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.472,32C	8.811,91	18.257,47	39.917,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.840,22C	4.733,21	18.257,47	20.364,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.414,10C	2.878,70	0,00	18.535,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.675,49C	0,00	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	9.243,23C	0,00	0,00	9.243,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.245,52C	3.816,00	0,00	35.429,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	39.245,52C	3.816,00	0,00	35.429,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.200,00C	583,33	0,00	3.616,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.200,00C	583,33	0,00	3.616,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.168,81C	13.524,36	22.019,85	287.664,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	79.619,11C	5.918,44	0,00	73.700,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	199.549,70C	7.605,92	22.019,85	213.963,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.434,07C	2.012,33	0,00	38.421,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	32.005,65C	77,27	0,00	31.928,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	16.743,37C	165,00	12.144,85	28.723,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	16.743,37C	165,00	12.144,85	28.723,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	864,00C	144,00	0,00	720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.517,99C	367,89	6.200,00	31.350,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.747,60C	0,00	0,00	21.747,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.770,39C	367,89	6.200,00	9.602,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.834,28C	388,85	0,00	1.445,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.039,39C	1.126,25	3.675,00	19.588,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	10.278,30C	0,00	0,00	10.278,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.032,83C	697,85	0,00	2.334,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	51.799,82C	2.626,48	0,00	49.173,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	252.866,20C	56.167,07	0,00	196.699,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.866,20C	56.167,07	0,00	196.699,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	252.866,20C	56.167,07	0,00	196.699,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.500,00C	5.250,00	0,00	45.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	50.500,00C	5.250,00	0,00	45.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	33.245,78C	1.912,10	0,00	31.333,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	33.245,78C	1.912,10	0,00	31.333,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.380,95C	22.852,08	13.720,23	7.249,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.380,95C	22.852,08	13.720,23	7.249,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	4.550,95C	17.182,08	13.720,23	1.089,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.830,00C	5.670,00	0,00	6.160,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	31.587,36C	6.846,08	150.920,00	175.661,28C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	31.587,36C	6.846,08	150.920,00	175.661,28C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.587,36C	6.846,08	150.920,00	175.661,28C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.587,36C	6.846,08	150.920,00	175.661,28C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.165,00C	0,00	0,00	3.165,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	150.920,00	150.920,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	27.652,36C	6.076,08	0,00	21.576,28C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	770,00C	770,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>16.521,78C</b>	<b>237.504,19</b>	<b>264.645,44</b>	<b>43.663,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>16.521,78C</b>	<b>233.386,15</b>	<b>257.799,36</b>	<b>40.934,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,01C</b>	<b>100.122,11</b>	<b>123.158,88</b>	<b>23.036,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>100.122,11</b>	<b>123.158,88</b>	<b>23.036,78C</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>0,01C</b>	<b>74.921,00</b>	<b>74.920,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	66.371,00	66.370,99	0,00
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.201,11</b>	<b>46.237,89</b>	<b>23.036,78C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.240,67	32.366,42	16.125,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	773,38	1.541,27	767,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.187,06	12.330,20	6.143,14C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.521,77C</b>	<b>133.264,04</b>	<b>134.640,48</b>	<b>17.898,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.521,77C</b>	<b>133.264,04</b>	<b>134.640,48</b>	<b>17.898,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147,53</b>	<b>9.147,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.193,13	4.193,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.954,40	4.954,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.644,17C</b>	<b>16.722,87</b>	<b>8.811,91</b>	<b>4.733,21C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.769,30C	3.769,30	4.733,21	4.733,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	8.874,87C	10.074,87	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.878,70	2.878,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	583,33	583,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	583,33	583,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.877,60C	17.236,96	13.524,36	165,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.918,44	5.918,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.877,60C	11.318,52	7.605,92	165,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.012,33	2.012,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77,27	77,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	165,00	165,00C
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	3.877,60C	4.245,49	367,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.877,60C	3.877,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	367,89	367,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	388,85	388,85	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	1.126,25	1.126,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	697,85	697,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.626,48	2.626,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.167,07	56.167,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.167,07	56.167,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	56.167,07	56.167,07	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.912,10	1.912,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.912,10	1.912,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.428,18	22.428,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.428,18	22.428,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.758,18	16.758,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.118,04	6.846,08	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.118,04	6.846,08	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.118,04	6.846,08	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.118,04	6.846,08	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.348,04	6.076,08	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.082.441,13C	0,00	237.504,18	1.319.945,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.071.843,45C	0,00	233.386,14	1.305.229,59C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.924,43C	0,00	100.122,10	475.046,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	374.924,43C	0,00	100.122,10	475.046,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.604,64C	0,00	74.920,99	371.525,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	251.353,13C	0,00	66.370,99	317.724,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.766,67C	0,00	8.550,00	37.316,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	15.221,68C	0,00	0,00	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	70.319,79C	0,00	23.201,11	93.520,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	49.223,73C	0,00	16.240,67	65.464,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.344,01C	0,00	773,38	3.117,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	18.752,05C	0,00	6.187,06	24.939,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>696.919,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.264,04</b>	<b>830.183,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>696.919,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.264,04</b>	<b>830.183,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	46.105,27C	0,00	9.147,53	55.252,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.996,78C	0,00	4.193,13	20.189,91C
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	26.371,57C	0,00	4.954,40	31.325,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.089,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.722,87</b>	<b>45.812,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.064,27C	0,00	3.769,30	9.833,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	489,60C	0,00	0,00	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	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	10.074,87	10.074,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.329,86C	0,00	2.878,70	7.208,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>17.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.819,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.819,67C	0,00	0,00	2.819,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>17.032,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>20.848,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	17.032,80C	0,00	3.816,00	20.848,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,33</b>	<b>583,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	583,33	583,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>92.052,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.236,96</b>	<b>109.289,45C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.444,48C	0,00	5.918,44	19.362,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.608,01C	0,00	11.318,52	89.926,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.565,93C	0,00	2.012,33	11.578,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.994,35C	0,00	77,27	31.071,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.486,80C	0,00	0,00	1.486,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.486,80C	0,00	0,00	1.486,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	576,00C	0,00	144,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.650,97C	0,00	4.245,49	15.896,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.129,36C	0,00	3.877,60	13.006,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.521,61C	0,00	367,89	2.889,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.165,72C	0,00	388,85	1.554,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.020,62C	0,00	1.126,25	3.146,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.981,91C	0,00	697,85	2.679,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	16.176,71C	0,00	2.626,48	18.803,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	401.856,68C	0,00	56.167,07	458.023,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401.856,68C	0,00	56.167,07	458.023,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	401.856,68C	0,00	56.167,07	458.023,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.000,00C	0,00	5.250,00	26.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	21.000,00C	0,00	5.250,00	26.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.395,30C	0,00	0,00	1.395,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.395,30C	0,00	0,00	1.395,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.754,22C	0,00	1.912,10	10.666,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	8.754,22C	0,00	1.912,10	10.666,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.578,06C	0,00	22.428,18	82.006,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	58.370,78C	0,00	22.428,18	80.798,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	45.200,78C	0,00	16.758,18	61.958,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.170,00C	0,00	5.670,00	18.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.207,28C	0,00	0,00	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	1.106,58C	0,00	0,00	1.106,58C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	10.597,68C	0,00	4.118,04	14.715,72C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	10.597,68C	0,00	4.118,04	14.715,72C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.597,68C	0,00	4.118,04	14.715,72C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.597,68C	0,00	4.118,04	14.715,72C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.597,68C	0,00	3.348,04	13.945,72C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90C	0,00	0,00	179.511,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01C	0,00	0,00	178.897,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.938,05C	0,00	0,00	59.938,05C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.938,05C	0,00	0,00	59.938,05C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	57.400,40C	0,00	0,00	57.400,40C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.400,40C	0,00	0,00	57.400,40C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.400,40C	0,00	0,00	57.400,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.767,43C	0,00	0,00	38.767,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.767,43C	0,00	0,00	38.767,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	38.767,43C	0,00	0,00	38.767,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.632,97C	0,00	0,00	18.632,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.632,97C	0,00	0,00	18.632,97C
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
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.537,65C	0,00	0,00	2.537,65C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.537,65C	0,00	0,00	2.537,65C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.537,65C	0,00	0,00	2.537,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.537,65C	0,00	0,00	2.537,65C
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.199,93C	0,00	0,00	5.199,93C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.199,93C	0,00	0,00	5.199,93C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.199,93C	0,00	0,00	5.199,93C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.199,93C	0,00	0,00	5.199,93C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.199,93C	0,00	0,00	5.199,93C
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	105.678,33C	0,00	0,00	105.678,33C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	105.678,33C	0,00	0,00	105.678,33C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.414,40C	0,00	0,00	29.414,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.414,40C	0,00	0,00	29.414,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.414,40C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.490,00C	0,00	0,00	8.490,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>3.090.804,09</b>	<b>3.090.804,09</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2020

---

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLI  
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: 01/05/2020 a 31/05/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	225.342,71	Despesa Orçamentária	237.504,18
RECEITA REALIZADA	225.342,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	237.504,18
RECEITAS CORRENTE	225.342,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	233.386,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.854,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.122,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	186.854,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.264,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	186.854,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.118,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	94.386,58	INVESTIMENTOS	4.118,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	92.468,04		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	660,24		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	660,24		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	660,24		
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.827,85		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.827,85		
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	12.870,88	Pagamentos Extraorçamentários	13.523,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.870,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.523,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.157.544,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.144.730,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.157.544,85	Caixa e Equivalente de Caixa	1.144.730,49
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>1.395.758,44</b>		<b>1.395.758,44</b>

Porto Velho-RO, 31 de maio 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	225.342,71	-2.881.979,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	186.854,62	-2.584.157,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	186.854,62	-2.584.157,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	186.854,62	-2.584.157,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	660,24	660,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	660,24	660,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	660,24	660,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	37.827,85	-298.482,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	37.827,85	-298.482,66
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>225.342,71</b>	<b>-2.881.979,42</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,47</b>	<b>1.298,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>226.641,18</b>	<b>-2.880.680,95</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>327.343,51</b>	<b>0,00</b>	<b>327.343,51</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>327.343,51</b>	<b>0,00</b>	<b>327.343,51</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	3.381.075,45	75.721,18	257.799,35	233.386,14	3.305.354,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.213.965,35	0,00	123.158,87	100.122,10	1.213.965,35
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.213.965,35	0,00	123.158,87	100.122,10	1.213.965,35
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	2.167.110,08	75.721,18	134.640,48	133.264,04	2.091.388,90
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.167.110,08	75.721,18	134.640,48	133.264,04	2.091.388,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	509.590,19	150.920,00	6.846,08	4.118,04	358.670,19
INVESTIMENTOS	52.590,19	509.590,19	150.920,00	6.846,08	4.118,04	358.670,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	509.590,19	150.920,00	6.846,08	4.118,04	358.670,19
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.107.322,13</b>	<b>3.890.665,64</b>	<b>226.641,18</b>	<b>264.645,43</b>	<b>237.504,18</b>	<b>3.664.024,46</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3.890.665,64</b>	<b>226.641,18</b>	<b>264.645,43</b>	<b>237.504,18</b>	<b>3.664.024,46</b>

Porto Velho-RO, 31 de maio 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>3.834.172,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.446,89</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.144.730,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.143,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.669.950,74	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	20.919,59
ESTOQUES	15.132,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	767,89
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	13.709,68
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.384.245,77</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>16.125,75</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	16.125,75
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>62.572,64</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	8.155.845,72
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.155.845,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.218.418,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.218.418,36</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.146.993,01	PASSIVO FINANCEIRO	1.627.432,32
ATIVO PERMANENTE	7.071.425,35	PASSIVO PERMANENTE	41.646,15
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.549.339,89</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	-480.439,31	327.343,51

Porto Velho-RO, 31 de maio 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	225.342,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.854,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	186.854,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	186.854,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	94.386,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	92.468,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	660,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	660,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	660,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.827,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.827,85
OUTROS INGRESSOS	12.870,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	233.386,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.122,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.264,04
OUTROS DESEMBOLSOS	13.523,77
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-8.696,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
INVESTIMENTOS	4.118,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.118,04</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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-12.814,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.157.544,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.144.730,49</b>

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2020

\_\_\_\_\_  
 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI  
 CONTADORA  
 CRC-RO 9888  
 002.567.832-92

\_\_\_\_\_  
 HOSANA MARIA ALVES PINTO  
 TESOUREIRA  
 COREN-RO nº 130776  
 267.010.652-87

\_\_\_\_\_  
 SILVIA M. NERI PIEDADE  
 PRESIDENTE  
 COREN-RO nº 92597  
 558.627.212-15



## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.016.721,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.421.677,19
CONTRIBUIÇÕES	4.165.852,22	PESSOAL E ENCARGOS	534.999,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.165.852,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	371.525,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	183.544,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	371.525,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.544,92	ENCARGOS PATRONAIS	116.557,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.544,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.475,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.824,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.082,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.367,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.916,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	94.367,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	46.916,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.457,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.457,40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	358.761,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.764,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	29.764,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-431.500,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.000,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-431.500,00	SERVIÇOS	248.156,53
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-431.500,00	DIÁRIAS	55.252,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.178,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.724,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.841,14
		DEPRECIÇÃO	31.306,92
		AMORTIZAÇÃO	19.534,22
		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	462.930,34
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	462.930,34
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	462.930,34
		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	63.590,14
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.590,14
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.590,14
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.016.721,99</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.421.677,19</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.595.044,80</b>
<b>Total</b>	<b>4.016.721,99</b>	<b>Total</b>	<b>4.016.721,99</b>

Porto Velho-RO, 31 de maio 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