

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.218.418,36D	607.289,41	1.035.449,26	7.790.258,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.834.172,59D	606.989,41	970.545,27	3.470.616,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.144.730,49D	562.034,16	576.734,86	1.130.029,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.144.730,49D	562.034,16	576.734,86	1.130.029,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.144.730,49D	562.034,16	576.734,86	1.130.029,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	425.860,67	425.860,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	425.860,67	425.860,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	42.322,98	42.322,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	383.537,69	383.537,69	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.144.730,49D	136.173,49	150.874,19	1.130.029,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.144.730,49D	136.173,49	150.874,19	1.130.029,79D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.144.730,49D	136.173,49	150.874,19	1.130.029,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL 2019	459.596,39D	105.786,97	150.874,19	414.509,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	39.373,49D	17,35	0,00	39.390,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	457.546,03D	201,55	0,00	457.747,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	188.214,58D	30.167,62	0,00	218.382,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.669.950,74D	44.679,25	393.003,72	2.321.626,27D
1.1.2.2 - CLIENTES	2.669.950,74D	44.679,25	393.003,72	2.321.626,27D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.669.950,74D	44.679,25	393.003,72	2.321.626,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	64.348,30D	44.679,25	42.322,98	66.704,57D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	2.605.602,44D	0,00	350.680,74	2.254.921,70D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	279.236,02D	0,00	6.614,47	272.621,55D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	948.832,81D	0,00	180.686,98	768.145,83D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.377.205,36D	0,00	163.379,29	1.213.826,07D
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	277,29	4.081,52D
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	277,29	3.481,52D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.758,81D	0,00	277,29	3.481,52D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	744,83D	0,00	277,29	467,54D
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	276,00	529,40	14.879,15D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.132,55D	276,00	529,40	14.879,15D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.132,55D	276,00	529,40	14.879,15D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.746,60D	276,00	346,50	1.676,10D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.746,60D	276,00	346,50	1.676,10D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.902,90D	0,00	182,90	12.720,00D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	483,05D	0,00	0,00	483,05D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.384.245,77D	300,00	64.903,99	4.319.641,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	962.489,94D	0,00	33.231,61	929.258,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	962.489,94D	0,00	33.231,61	929.258,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	962.489,94D	0,00	33.231,61	929.258,33D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	962.489,94D	0,00	33.231,61	929.258,33D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	923.166,63D	0,00	33.231,61	889.935,02D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	39.323,31D	0,00	0,00	39.323,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.420.599,29D	300,00	31.606,92	3.389.292,37D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	670.559,94D	300,00	300,00	670.559,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	670.559,94D	300,00	300,00	670.559,94D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.629,31D	300,00	0,00	15.929,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.479,33D	300,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	3.900,00D	0,00	300,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.900,00D	0,00	300,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.125,18D	0,00	0,00	473.125,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	473.125,18D	0,00	0,00	473.125,18D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	208,45D	0,00	0,00	208,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208,45D	0,00	0,00	208,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	62.625,04C	0,00	31.306,92	93.931,96C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	62.625,04C	0,00	31.306,92	93.931,96C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	39.291,71C	0,00	13.806,92	53.098,63C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	354,15C	0,00	222,32	576,47C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	354,15C	0,00	222,32	576,47C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	261,00C	0,00	162,00	423,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	261,00C	0,00	162,00	423,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.970,41C	0,00	10.646,12	45.616,53C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	34.970,41C	0,00	10.646,12	45.616,53C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	191,92C	0,00	140,80	332,72C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	191,92C	0,00	140,80	332,72C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.514,23C	0,00	2.635,68	6.149,91C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	3.514,23C	0,00	2.635,68	6.149,91C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	23.333,33C	0,00	17.500,00	40.833,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	23.333,33C	0,00	17.500,00	40.833,33C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.156,54D	0,00	65,46	1.091,08D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDACÃO	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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	143,46C	0,00	65,46	208,92C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	143,46C	0,00	65,46	208,92C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	143,46C	0,00	65,46	208,92C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	143,46C	0,00	65,46	208,92C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.623.373,76C	509.963,14	472.828,65	5.586.239,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	46.447,09C	493.560,10	472.828,65	25.715,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.143,14C	132.518,79	126.375,65	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	126.375,65	126.375,65	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.375,65	126.375,65	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	126.375,65	126.375,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	89.470,30	89.470,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	36.905,35	36.905,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.143,14C	6.143,14	0,00	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.143,14C	6.143,14	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	6.143,14C	6.143,14	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	6.143,14C	6.143,14	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.919,79C	57.414,39	43.650,48	7.155,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.919,79C	57.414,39	43.650,48	7.155,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.919,79C	57.414,39	43.650,48	7.155,88C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.919,79C	38.698,92	24.635,01	6.855,88C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.919,79C	38.698,92	24.635,01	6.855,88C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	20.919,79C	38.698,92	24.635,01	6.855,88C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.064,60	2.064,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.308,91C	1.308,91	1.308,91	1.308,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	1.419,13C	1.419,13	1.419,13	1.419,13C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	30,07	30,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Empresa Combate LTDA	0,00	3.653,16	3.653,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	675,90	675,90	0,00

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	367,16	367,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	1.961,27	1.961,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	293,34C	1.665,02	1.665,02	293,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.086,09	1.086,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	4.733,21C	4.733,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	165,20C	165,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Smart sistemas e soluções	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - Roldão Braga Ribeiro ME	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Globocar com de peças e manut. de Veículos LTDA-ME	0,00	3,50	1.488,00	1.484,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	391,71	391,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Unica Industria e Comercio de Uniformes Profissionais LTDA	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Ministério da Fazenda-Receita Federal	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondonia	0,00	156,39	156,39	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	18.715,47	19.015,47	300,00C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	18.715,47	19.015,47	300,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	5.730,00	6.030,00	300,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	12.985,47	12.985,47	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	767,89C	767,89	0,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	767,89C	767,89	0,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	767,89C	767,89	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	767,89C	767,89	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	767,89C	767,89	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.906,59C	65.517,11	65.517,11	4.906,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.906,59C	65.517,11	65.517,11	4.906,59C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.906,59C	65.517,11	65.517,11	4.906,59C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.906,59C	65.517,11	65.517,11	4.906,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.709,68C	237.341,92	237.285,41	13.653,17C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	219.485,89	219.485,89	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.485,89	219.485,89	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	219.485,89	219.485,89	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.601,86C	12.958,28	12.901,77	13.545,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.601,86C	12.958,28	12.901,77	13.545,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.523,85C	12.958,28	12.901,77	12.467,34C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.823,85C	7.791,65	7.738,94	7.771,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.642,90C	7.642,90	7.738,94	7.738,94C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	180,95C	148,75	0,00	32,20C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.693,10C	4.681,56	4.681,56	4.693,10C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.681,55C	4.681,56	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	0,00	206,00	209,50	3,50C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	6,90C	279,07	271,77	0,40D
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	4.897,75	4.897,75	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	4.897,75	4.897,75	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	4.897,75	4.897,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.125,75C	16.125,75	0,00	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.125,75C	16.125,75	0,00	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.125,75C	16.125,75	0,00	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.125,75C	16.125,75	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	16.125,75C	16.125,75	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	16.125,75C	16.125,75	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.560.800,92C	277,29	0,00	5.560.523,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.560.800,92C	277,29	0,00	5.560.523,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.560.800,92C	277,29	0,00	5.560.523,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.560.800,92C	277,29	0,00	5.560.523,63C
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	277,29	0,00	5.553,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.830,29C	277,29	0,00	5.553,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.421.677,39D	272.066,77	0,00	1.693.744,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	534.999,63D	122.559,65	0,00	657.559,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	371.525,63D	113.032,75	0,00	484.558,38D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	371.525,63D	113.032,75	0,00	484.558,38D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	371.525,63D	113.032,75	0,00	484.558,38D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.525,63D	113.032,75	0,00	484.558,38D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	317.724,12D	67.577,40	0,00	385.301,52D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	37.316,67D	8.550,00	0,00	45.866,67D
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	36.905,35	0,00	38.168,51D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	116.557,68D	0,00	0,00	116.557,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.475,43D	0,00	0,00	85.475,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.475,43D	0,00	0,00	85.475,43D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	81.590,15D	0,00	0,00	81.590,15D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.885,28D	0,00	0,00	3.885,28D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.082,25D	0,00	0,00	31.082,25D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.082,25D	0,00	0,00	31.082,25D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	31.082,25D	0,00	0,00	31.082,25D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.916,32D	9.526,90	0,00	56.443,22D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	46.916,32D	9.526,90	0,00	56.443,22D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.916,32D	9.526,90	0,00	56.443,22D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.250,00D	5.250,00	0,00	31.500,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	10.666,32D	2.276,90	0,00	12.943,22D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	358.761,98D	70.598,15	0,00	429.360,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.764,11D	1.842,40	0,00	61.606,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	29.764,11D	1.842,40	0,00	31.606,51D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.764,11D	1.842,40	0,00	31.606,51D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.874,85D	0,00	0,00	15.874,85D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.841,15D	182,90	0,00	4.024,05D
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	267,99D	0,00	0,00	267,99D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	6.940,57D	1.313,00	0,00	8.253,57D
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	2.594,00D	346,50	0,00	2.940,50D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	13.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	248.156,73D	34.035,33	0,00	282.192,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	55.252,80D	4.897,75	0,00	60.150,55D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.252,80D	4.897,75	0,00	60.150,55D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	20.189,91D	792,68	0,00	20.982,59D
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	31.325,97D	4.105,07	0,00	35.431,04D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.178,80D	9.846,00	0,00	58.024,80D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.178,80D	9.846,00	0,00	58.024,80D
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	20.848,80D	3.816,00	0,00	24.664,80D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.840,00D	6.030,00	0,00	24.870,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.725,13D	19.291,58	0,00	164.016,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	144.725,13D	19.291,58	0,00	164.016,71D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	36.030,03D	727,31	0,00	36.757,34D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	32.600,27D	30,07	0,00	32.630,34D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.429,76D	697,24	0,00	4.127,00D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.171,84D	0,00	0,00	3.171,84D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.171,84D	0,00	0,00	3.171,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.326,87D	175,00	0,00	5.501,87D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.326,87D	175,00	0,00	5.501,87D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.537,20D	2.328,43	0,00	17.865,63D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	16.396,46D	7.095,45	0,00	23.491,91D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	13.006,96D	6.227,60	0,00	19.234,56D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.389,50D	867,85	0,00	4.257,35D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.004,57D	388,85	0,00	2.393,42D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.856,33D	3.361,77	0,00	23.218,10D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.989,00D	0,00	0,00	2.989,00D
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	720,00D	144,00	0,00	864,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	720,00D	144,00	0,00	864,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.384,00D	4.679,06	0,00	39.063,06D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	10.658,20D	350,00	0,00	11.008,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	23.725,80D	4.329,06	0,00	28.054,86D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.908,83D	391,71	0,00	5.300,54D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	4.908,83D	391,71	0,00	5.300,54D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	50.841,14D	34.720,42	0,00	85.561,56D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	31.306,92D	31.306,92	0,00	62.613,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	31.306,92D	31.306,92	0,00	62.613,84D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	31.306,92D	31.306,92	0,00	62.613,84D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.806,92D	13.806,92	0,00	27.613,84D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	222,32D	222,32	0,00	444,64D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	10.646,12D	10.646,12	0,00	21.292,24D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	2.635,68D	2.635,68	0,00	5.271,36D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	162,00D	162,00	0,00	324,00D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	140,80D	140,80	0,00	281,60D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	17.500,00D	17.500,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	17.500,00D	17.500,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	19.534,22D	3.413,50	0,00	22.947,72D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	19.534,22D	3.413,50	0,00	22.947,72D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	19.534,22D	3.413,50	0,00	22.947,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	19.534,22D	3.413,50	0,00	22.947,72D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	462.930,34D	65.517,11	0,00	528.447,45D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	462.930,34D	65.517,11	0,00	528.447,45D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	462.930,34D	65.517,11	0,00	528.447,45D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	462.930,34D	65.517,11	0,00	528.447,45D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	462.930,34D	65.517,11	0,00	528.447,45D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	462.930,34D	65.517,11	0,00	528.447,45D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	462.930,34D	65.517,11	0,00	528.447,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	462.930,34D	65.517,11	0,00	528.447,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.395,30D	406,39	0,00	1.801,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.395,30D	406,39	0,00	1.801,69D
3.7.1.2 - TAXAS	1.395,30D	406,39	0,00	1.801,69D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.395,30D	406,39	0,00	1.801,69D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.395,30D	406,39	0,00	1.801,69D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.395,30D	406,39	0,00	1.801,69D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.590,14D	12.985,47	0,00	76.575,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.590,14D	12.985,47	0,00	76.575,61D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.590,14D	12.985,47	0,00	76.575,61D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.590,14D	12.985,47	0,00	76.575,61D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.590,14D	12.985,47	0,00	76.575,61D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	62.382,86D	12.985,47	0,00	75.368,33D
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	4.016.721,99C	383.912,35	264.953,76	3.897.763,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.165.852,22C	373.292,01	182.757,23	3.975.317,44C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.165.852,22C	373.292,01	182.757,23	3.975.317,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.165.852,22C	373.292,01	182.757,23	3.975.317,44C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.165.852,22C	373.292,01	182.757,23	3.975.317,44C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.817.784,70C	350.680,74	98.483,87	3.565.587,83C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.513.273,57C	180.686,98	47.882,47	1.380.469,06C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.967.043,86C	163.379,29	49.798,53	1.853.463,10C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	337.139,02C	6.614,47	802,87	331.327,42C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	341.787,48C	22.611,27	84.273,36	403.449,57C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	304.759,55C	0,00	76.335,11	381.094,66C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.027,93C	22.611,27	7.938,25	22.354,91C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	183.544,92C	0,00	52.394,65	235.939,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.544,92C	0,00	52.394,65	235.939,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.544,92C	0,00	52.394,65	235.939,57C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	183.544,92C	0,00	52.394,65	235.939,57C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	183.544,92C	0,00	52.394,65	235.939,57C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	91.610,99C	0,00	27.900,00	119.510,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	70.886,46C	0,00	20.316,89	91.203,35C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.073,76C	0,00	300,00	1.373,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.259,46C	0,00	300,00	2.559,46C
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	17.597,48C	0,00	3.577,76	21.175,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.824,85C	10.620,34	29.801,88	118.006,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.367,45C	10.620,34	29.289,10	113.036,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	94.367,45C	10.620,34	29.289,10	113.036,21C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	94.367,45C	10.620,34	29.289,10	113.036,21C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	94.367,45C	10.620,34	29.289,10	113.036,21C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.931,38	1.931,38C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	80.738,59C	0,00	23.783,45	104.522,04C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.628,86C	10.620,34	3.574,27	6.582,79C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.457,40C	0,00	512,78	4.970,18C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.457,40C	0,00	512,78	4.970,18C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.457,40C	0,00	512,78	4.970,18C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	4.457,40C	0,00	512,78	4.970,18C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	431.500,00D	0,00	0,00	431.500,00D
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
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.177.499,67D	0,00	0,00	7.177.499,67D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.997.987,77D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	501.342,34D	0,00	0,00	501.342,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.390,17D	0,00	0,00	275.390,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.952,17D	0,00	0,00	122.952,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51D	0,00	0,00	336.310,51D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51D	0,00	0,00	336.310,51D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.900,00D	0,00	0,00	186.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	99.680,00D	0,00	0,00	99.680,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51D	0,00	0,00	27.630,51D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.890.665,64D	0,00	0,00	3.890.665,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.890.665,64D	0,00	0,00	3.890.665,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94D	0,00	0,00	3.054.731,94D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75D	0,00	0,00	1.282.910,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75D	0,00	0,00	1.282.910,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771.821,17D	0,00	0,00	1.771.821,17D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17D	0,00	0,00	1.771.821,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.124,15D	0,00	0,00	114.124,15D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.934,01D	0,00	0,00	482.934,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	122.377,99D	0,00	0,00	122.377,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	360.556,02D	0,00	0,00	360.556,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.183,74D	0,00	0,00	55.183,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.375,04D	0,00	0,00	19.375,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	19.375,02D	0,00	0,00	19.375,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.997,09D	0,00	0,00	13.997,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	67.976,53D	0,00	0,00	67.976,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção 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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	776.830,54D	0,00	0,00	776.830,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	776.830,54D	0,00	0,00	776.830,54D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,02D	0,00	0,00	6.000,02D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
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
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.590,14D	0,00	0,00	52.590,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	783.343,51D	0,00	0,00	783.343,51D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	783.343,51D	0,00	0,00	783.343,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	326.343,51D	0,00	0,00	326.343,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.945,40C	0,00	0,00	68.945,40C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.945,40C	0,00	0,00	68.945,40C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.945,40C	0,00	0,00	68.945,40C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	68.945,40C	0,00	0,00	68.945,40C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.288,91D	0,00	0,00	395.288,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	395.288,91D	0,00	0,00	395.288,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
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	10.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	15.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.788,91D	0,00	0,00	145.788,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.788,91D	0,00	0,00	145.788,91D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.107,65D	0,00	0,00	8.107,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.581,26D	0,00	0,00	75.581,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	457.000,00D	0,00	0,00	457.000,00D
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	327.343,51D	0,00	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
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	783.343,51C	0,00	0,00	783.343,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.177.499,67C	965.368,23	965.368,23	7.177.499,67C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.997.987,77C	965.368,23	965.368,23	6.997.987,77C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.107.322,13C	262.597,49	262.597,49	3.107.322,13C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.054.008,21C	262.597,49	0,00	791.410,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.270.608,21C	262.597,49	0,00	1.008.010,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.116.965,90C	210.576,82	0,00	906.389,08C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.116.965,90C	210.576,82	0,00	906.389,08C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.123.245,94C	210.576,82	0,00	912.669,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.061.349,66C	100.848,27	0,00	960.501,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	254.778,45C	48.895,74	0,00	205.882,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	572.869,30C	49.157,19	0,00	523.712,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	216.796,57C	890,97	0,00	215.905,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	16.577,09C	1.904,37	0,00	14.672,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	61.896,28C	109.728,55	0,00	47.832,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	17.499,50D	73.060,81	0,00	90.560,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.762,30C	22.858,67	0,00	16.096,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.275,43C	9.723,72	0,00	64.551,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.641,95D	4.085,35	0,00	5.727,30D
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	4.457,40D	512,78	0,00	4.970,18D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.457,40D	512,78	0,00	4.970,18D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.457,40D	512,78	0,00	4.970,18D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.457,40D	512,78	0,00	4.970,18D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	158.099,71C	51.507,89	0,00	106.591,82C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	158.099,71C	51.507,89	0,00	106.591,82C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	97.761,46C	27.667,50	0,00	70.093,96C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	30.627,04C	19.981,90	0,00	10.645,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.926,24C	300,00	0,00	1.626,24C
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	7.740,54C	300,00	0,00	7.440,54C
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	16.569,31D	3.258,49	0,00	19.827,80D
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	2.053.313,92C	0,00	262.597,49	2.315.911,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.836.713,92C	0,00	262.597,49	2.099.311,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.654.045,72C	0,00	210.576,82	1.864.622,54C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.654.045,72C	0,00	210.576,82	1.864.622,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.647.765,68C	0,00	210.576,82	1.858.342,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.208.319,62C	0,00	100.848,27	1.309.167,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	561.673,61C	0,00	48.895,74	610.569,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	588.277,66C	0,00	49.157,19	637.434,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	57.945,44C	0,00	890,97	58.836,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	422,91C	0,00	1.904,37	2.327,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	439.446,06C	0,00	109.728,55	549.174,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	292.889,67C	0,00	73.060,81	365.950,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	76.237,70C	0,00	22.858,67	99.096,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	48.676,74C	0,00	9.723,72	58.400,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.641,95C	0,00	4.085,35	25.727,30C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
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
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.457,40C	0,00	512,78	4.970,18C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.457,40C	0,00	512,78	4.970,18C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.457,40C	0,00	512,78	4.970,18C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.457,40C	0,00	512,78	4.970,18C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	178.210,80C	0,00	51.507,89	229.718,69C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	178.210,80C	0,00	51.507,89	229.718,69C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	89.138,54C	0,00	27.667,50	116.806,04C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	69.052,96C	0,00	19.981,90	89.034,86C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.073,76C	0,00	300,00	1.373,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.259,46C	0,00	300,00	2.559,46C
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	16.569,31C	0,00	3.258,49	19.827,80C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	216.600,00C	0,00	0,00	216.600,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	216.600,00C	0,00	0,00	216.600,00C
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.600,00C	0,00	0,00	216.600,00C
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	216.600,00C	0,00	0,00	216.600,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.890.665,64C	702.770,74	702.770,74	3.890.665,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.890.665,64C	702.770,74	702.770,74	3.890.665,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	980.489,52C	185.088,07	0,00	795.401,45C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	664.004,37C	185.088,07	0,00	478.916,30C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.235,97C	0,00	0,00	19.235,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.235,97C	0,00	0,00	19.235,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.235,89C	0,00	0,00	19.235,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	19.235,86C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06C	0,00	0,00	0,06C
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
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.768,38C	185.088,07	0,00	459.680,31C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	644.768,38C	185.088,07	0,00	459.680,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	51.322,54C	4.473,09	0,00	46.849,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.810,09C	792,68	0,00	14.017,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.249,37C	3.680,41	0,00	24.568,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.160,50C	0,00	0,00	68.160,50C
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	10.000,01C	0,00	0,00	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
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	2.000,04C	0,00	0,00	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	2.000,01C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	231.604,17C	25.115,47	0,00	206.488,70C
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	202.289,77C	25.115,47	0,00	177.174,30C
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	16.950,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,02C	0,00	0,00	0,02C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	302,40C	0,00	0,00	302,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.867,86C	8.165,47	0,00	6.702,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.165,47C	8.165,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.702,38C	0,00	0,00	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	11.264,99C	0,00	0,00	11.264,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.011,01C	0,00	0,00	6.011,01C
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
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	122.107,66C	122.107,65	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.107,66C	122.107,65	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	122.107,65C	122.107,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.604,72C	406,39	0,00	6.198,33C
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	406,39	0,00	4.198,31C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.044,71C	32.985,47	0,00	77.059,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	106.951,96C	32.985,47	0,00	73.966,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	86.951,94C	12.985,47	0,00	73.966,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	316.485,15C	0,00	0,00	316.485,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	316.485,15C	0,00	0,00	316.485,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	316.485,15C	0,00	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	316.485,10C	0,00	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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	49.080,01C	0,00	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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.910.176,12C	517.682,67	702.770,74	3.095.264,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.546.567,58C	240.440,99	185.088,07	1.491.214,66C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.370.906,30C	237.092,95	185.088,07	1.318.901,42C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.646,07C	115.032,75	0,00	581.613,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	696.646,07C	115.032,75	0,00	581.613,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.400,00C	2.000,00	0,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	16.400,00C	2.000,00	0,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.568,31C	113.032,75	0,00	402.535,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	311.676,34C	67.577,40	0,00	244.098,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.579,20C	8.550,00	0,00	73.029,20C
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	36.905,35	0,00	32.941,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.677,76C	0,00	0,00	164.677,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.395,26C	0,00	0,00	109.395,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.619,67C	0,00	0,00	5.619,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	49.662,83C	0,00	0,00	49.662,83C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.260,23C	122.060,20	185.088,07	737.288,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	674.260,23C	122.060,20	185.088,07	737.288,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	424,66C	4.897,75	4.473,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	792,68	792,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	424,66C	4.105,07	3.680,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.917,88C	1.589,00	0,00	38.328,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.364,48C	0,00	0,00	20.364,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.018,00C	276,00	0,00	742,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	18.535,40C	1.313,00	0,00	17.222,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.675,49C	391,71	0,00	26.283,78C
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	391,71	0,00	8.851,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.429,52C	3.816,00	0,00	31.613,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	35.429,52C	3.816,00	0,00	31.613,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.616,67C	350,00	0,00	3.266,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	3.616,67C	350,00	0,00	3.266,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.664,10C	18.549,87	25.115,47	294.229,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.700,67C	4.329,06	0,00	69.371,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	213.963,43C	14.220,81	25.115,47	224.858,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.421,74C	2.328,43	0,00	36.093,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.928,38C	30,07	0,00	31.898,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.723,02C	0,00	0,00	28.723,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.723,02C	0,00	0,00	28.723,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	720,00C	144,00	0,00	576,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.350,10C	7.095,45	8.165,47	32.420,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.747,60C	6.227,60	8.165,47	23.685,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.602,50C	867,85	0,00	8.734,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.445,43C	388,85	0,00	1.056,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.588,14C	175,00	0,00	19.413,14C
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	2.334,98C	697,24	0,00	1.637,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	49.173,34C	3.361,77	0,00	45.811,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	196.699,13C	65.517,11	122.107,65	253.289,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.699,13C	65.517,11	122.107,65	253.289,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	196.699,13C	65.517,11	122.107,65	253.289,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.250,00C	5.250,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	45.250,00C	5.250,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	406,39	406,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	406,39	406,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	31.333,68C	2.276,90	0,00	29.056,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	31.333,68C	2.276,90	0,00	29.056,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.249,10C	19.015,47	32.985,47	21.219,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.249,10C	19.015,47	32.985,47	21.219,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.089,10C	12.985,47	12.985,47	1.089,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.160,00C	6.030,00	20.000,00	20.130,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	175.661,28C	3.348,04	0,00	172.313,24C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	175.661,28C	3.348,04	0,00	172.313,24C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	175.661,28C	3.348,04	0,00	172.313,24C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.661,28C	3.348,04	0,00	172.313,24C
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	150.920,00C	0,00	0,00	150.920,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	21.576,28C	3.348,04	0,00	18.228,24C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.663,23C	277.241,68	240.440,99	6.862,54C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	40.935,19C	273.893,64	237.092,95	4.134,50C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.036,78C	138.069,53	115.032,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.036,78C	138.069,53	115.032,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	113.032,75	113.032,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	67.577,40	67.577,40	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	36.905,35	36.905,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.036,78C	23.036,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	16.125,75C	16.125,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	767,89C	767,89	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	6.143,14C	6.143,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.898,41C	135.824,11	122.060,20	4.134,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.898,41C	135.824,11	122.060,20	4.134,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.897,75	4.897,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	792,68	792,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.105,07	4.105,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.733,21C	5.009,21	1.589,00	1.313,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.733,21C	4.733,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	276,00	276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.313,00	1.313,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	391,71	391,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	391,71	391,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165,20C	16.193,57	18.549,87	2.521,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.329,06	4.329,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	165,20C	11.864,51	14.220,81	2.521,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.328,43	2.328,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30,07	30,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	165,20C	165,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	165,20C	165,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	144,00	144,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.745,45	7.095,45	2.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.877,60	6.227,60	2.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	867,85	867,85	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	3,50	175,00	171,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	697,24	697,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.361,77	3.361,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.517,11	65.517,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.517,11	65.517,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	65.517,11	65.517,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	406,39	406,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	406,39	406,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.276,90	2.276,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.276,90	2.276,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.715,47	19.015,47	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.715,47	19.015,47	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.985,47	12.985,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.730,00	6.030,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	2.728,04C	3.348,04	3.348,04	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	2.728,04C	3.348,04	3.348,04	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.728,04C	3.348,04	3.348,04	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.728,04C	3.348,04	3.348,04	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.728,04C	3.348,04	3.348,04	2.728,04C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.319.945,31C	0,00	277.241,68	1.597.186,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.305.229,59C	0,00	273.893,64	1.579.123,23C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.046,53C	0,00	138.069,53	613.116,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	475.046,53C	0,00	138.069,53	613.116,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.525,63C	0,00	113.032,75	484.558,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	317.724,12C	0,00	67.577,40	385.301,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	37.316,67C	0,00	8.550,00	45.866,67C
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	36.905,35	38.168,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.520,90C	0,00	23.036,78	116.557,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	65.464,40C	0,00	16.125,75	81.590,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.117,39C	0,00	767,89	3.885,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	24.939,11C	0,00	6.143,14	31.082,25C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.183,06C	0,00	135.824,11	966.007,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	830.183,06C	0,00	135.824,11	966.007,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	55.252,80C	0,00	4.897,75	60.150,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.189,91C	0,00	792,68	20.982,59C
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	31.325,97C	0,00	4.105,07	35.431,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.812,56C	0,00	5.009,21	50.821,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.833,57C	0,00	4.733,21	14.566,78C
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	276,00	588,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.074,87C	0,00	0,00	10.074,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.208,56C	0,00	0,00	7.208,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00C	0,00	13.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.819,67C	0,00	391,71	3.211,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.819,67C	0,00	391,71	3.211,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.848,80C	0,00	3.816,00	24.664,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	20.848,80C	0,00	3.816,00	24.664,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	583,33C	0,00	350,00	933,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	583,33C	0,00	350,00	933,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.289,45C	0,00	16.193,57	125.483,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.362,92C	0,00	4.329,06	23.691,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.926,53C	0,00	11.864,51	101.791,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.578,26C	0,00	2.328,43	13.906,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.071,62C	0,00	30,07	31.101,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.486,80C	0,00	165,20	1.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.486,80C	0,00	165,20	1.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	720,00C	0,00	144,00	864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.896,46C	0,00	4.745,45	20.641,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.006,96C	0,00	3.877,60	16.884,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.889,50C	0,00	867,85	3.757,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.554,57C	0,00	388,85	1.943,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.146,87C	0,00	3,50	3.150,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.679,76C	0,00	697,24	3.377,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	18.803,19C	0,00	3.361,77	22.164,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	458.023,75C	0,00	65.517,11	523.540,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	458.023,75C	0,00	65.517,11	523.540,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	458.023,75C	0,00	65.517,11	523.540,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.250,00C	0,00	5.250,00	31.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.250,00C	0,00	5.250,00	31.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.395,30C	0,00	406,39	1.801,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.395,30C	0,00	406,39	1.801,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.666,32C	0,00	2.276,90	12.943,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	10.666,32C	0,00	2.276,90	12.943,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234,84C	0,00	0,00	234,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.006,24C	0,00	18.715,47	100.721,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	80.798,96C	0,00	18.715,47	99.514,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	61.958,96C	0,00	12.985,47	74.944,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.840,00C	0,00	5.730,00	24.570,00C
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	14.715,72C	0,00	3.348,04	18.063,76C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	14.715,72C	0,00	3.348,04	18.063,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.715,72C	0,00	3.348,04	18.063,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.715,72C	0,00	3.348,04	18.063,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	13.945,72C	0,00	3.348,04	17.293,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90C	0,00	0,00	179.511,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	759,80C	0,00	0,00	759,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.288,93C	0,00	0,00	71.288,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.288,93C	0,00	0,00	71.288,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.975,00C	0,00	0,00	4.975,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.080,70C	0,00	0,00	8.080,70C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.080,70C	0,00	0,00	8.080,70C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.992,61C	0,00	0,00	7.992,61C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.992,61C	0,00	0,00	7.992,61C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.992,61C	0,00	0,00	7.992,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300,27C	0,00	0,00	300,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.060,15C	0,00	0,00	6.060,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	719,62C	0,00	0,00	719,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	719,62C	0,00	0,00	719,62C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.1.9.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85C	0,00	0,00	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85C	0,00	0,00	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04C	0,00	0,00	611,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
TOTAIS	0,00	2.738.599,90	2.738.599,90	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	262.597,49	154.183,08	Despesa Orçamentária	277.241,68	377.576,74
RECEITA REALIZADA	262.597,49	154.183,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	277.241,68	377.576,74
RECEITAS CORRENTE	262.597,49	154.183,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	273.893,64	377.576,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.576,82	128.240,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.069,53	87.292,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	210.576,82	128.240,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.824,11	290.284,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	210.576,82	128.240,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.348,04	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	100.848,27	69.336,66	INVESTIMENTOS	3.348,04	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	109.728,55	58.903,60			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	512,78	2.804,58			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	512,78	2.804,58			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	512,78	2.804,58			
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.507,89	15.329,77			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.507,89	15.329,77			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.808,47			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.808,47			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	12.901,77	11.389,67	Pagamentos Extraorçamentários	12.958,28	133.174,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		126.553,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.901,77	9.838,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.958,28	6.620,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.551,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.144.730,49	1.792.406,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.130.029,79	1.447.228,55
Caixa e Equivalente de Caixa	1.144.730,49	1.792.406,70	Caixa e Equivalente de Caixa	1.130.029,79	1.447.228,55
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.420.229,75	1.957.979,45		1.420.229,75	1.957.979,45

Porto Velho-RO, 30 de junho 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	262.597,49	-2.844.724,64		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	210.576,82	-2.560.434,80		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	210.576,82	-2.560.434,80		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	210.576,82	-2.560.434,80		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	512,78	512,78		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	512,78	512,78		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	512,78	512,78		
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	51.507,89	-284.802,62		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	51.507,89	-284.802,62		
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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.107.322,13	3.107.322,13	262.597,49	-2.844.724,64		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.107.322,13	3.107.322,13	262.597,49	-2.844.724,64		
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	185.088,07	237.092,95	273.893,64	3.195.987,38



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.213.965,35	0,00	115.032,75	138.069,53	1.213.965,35
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.213.965,35	0,00	115.032,75	138.069,53	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	185.088,07	122.060,20	135.824,11	1.982.022,01
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.167.110,08	185.088,07	122.060,20	135.824,11	1.982.022,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	509.590,19	0,00	3.348,04	3.348,04	509.590,19
INVESTIMENTOS	52.590,19	509.590,19	0,00	3.348,04	3.348,04	509.590,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	509.590,19	0,00	3.348,04	3.348,04	509.590,19
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.107.322,13	3.890.665,64	185.088,07	240.440,99	277.241,68	3.705.577,57
SUPERÁVIT	0,00	0,00	77.509,42	0,00	0,00	-77.509,42
TOTAL	3.107.322,13	3.890.665,64	262.597,49	240.440,99	277.241,68	3.628.068,15

Porto Velho-RO, 30 de junho 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.470.616,73	PASSIVO CIRCULANTE	25.715,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.130.029,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.321.626,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.081,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.155,88
ESTOQUES	14.879,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.906,59
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.653,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.319.641,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	929.258,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	929.258,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	929.258,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.389.292,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	670.559,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	93.931,96		0,00
INTANGÍVEL	1.091,08		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	208,92		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	25.715,64

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.764.542,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.764.542,87
TOTAL	7.790.258,51	TOTAL	7.790.258,51
ATIVO FINANCEIRO	1.132.292,31	PASSIVO FINANCEIRO	1.558.308,19
ATIVO PERMANENTE	6.657.966,20	PASSIVO PERMANENTE	18.560,16
SALDO PATRIMONIAL			6.213.390,16

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-426.015,88	252.477,80

Porto Velho-RO, 30 de junho 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	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	262.597,49	154.183,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.576,82	128.240,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	210.576,82	128.240,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	210.576,82	128.240,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	100.848,27	69.336,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	109.728,55	58.903,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	512,78	2.804,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	512,78	2.804,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	512,78	2.804,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.507,89	15.329,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.507,89	15.329,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.808,47
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.808,47
OUTROS INGRESSOS	12.901,77	11.389,67
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	273.893,64	377.576,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.069,53	87.292,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.824,11	290.284,47
OUTROS DESEMBOLSOS	12.958,28	133.174,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-11.352,66	-345.178,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.348,04	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.348,04	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-14.700,70	-345.178,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.144.730,49	1.792.406,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.130.029,79	1.447.228,55

Porto Velho-RO, 30 de junho 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.897.763,40	1.963.905,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.693.744,16	1.769.225,86
CONTRIBUIÇÕES	3.975.317,44	1.474.918,06	PESSOAL E ENCARGOS	657.559,28	570.884,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.975.317,44	1.474.918,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	484.558,38	405.351,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	235.939,57	162.353,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	484.558,38	405.351,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.939,57	162.353,95	ENCARGOS PATRONAIS	116.557,68	104.975,91
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.939,57	162.353,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.475,43	75.472,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.006,39	129.957,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.082,25	29.503,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	113.036,21	103.893,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.443,22	57.986,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	113.036,21	103.893,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	56.443,22	57.986,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.970,18	26.063,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.569,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.970,18	26.063,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.569,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	199.351,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	429.360,13	506.779,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.351,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.606,51	15.194,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.351,02	CONSUMO DE MATERIAL	31.606,51	15.194,09
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-431.500,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.000,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-431.500,00	0,00	SERVIÇOS	282.192,06	488.443,38
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-431.500,00	0,00	DIÁRIAS	60.150,55	71.992,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.675,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.024,80	43.610,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-2.675,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	164.016,71	372.840,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-1.124,04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	85.561,56	3.141,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.551,38	DEPRECIÇÃO	62.613,84	0,00
			AMORTIZAÇÃO	22.947,72	3.141,90
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.015,39
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.015,39
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.015,39
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	528.447,45	429.573,46
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	528.447,45	429.573,46

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	528.447,45	429.573,46
			TRIBUTÁRIAS	1.801,69	2.706,59
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.801,69	2.706,59
			TAXAS	1.801,69	2.706,59
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.575,61	258.267,02
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.575,61	258.267,02
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.575,61	258.267,02
Total das Variações Ativas :	3.897.763,40	1.963.905,17	Total das Variações Passivas :	1.693.744,16	1.769.225,86
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.204.019,24	194.679,31
Total	3.897.763,40	1.963.905,17	Total	3.897.763,40	1.963.905,17

Porto Velho-RO, 30 de junho 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