

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.790.258,51D	490.679,17	487.476,44	7.793.461,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.470.616,73D	490.679,17	487.476,44	3.473.819,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.130.029,79D	466.396,03	460.525,33	1.135.900,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.130.029,79D	466.396,03	460.525,33	1.135.900,49D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.130.029,79D	466.396,03	460.525,33	1.135.900,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	352.065,45	352.065,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	352.065,45	352.065,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	26.951,11	26.951,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	325.114,34	325.114,34	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.130.029,79D	114.330,58	108.459,88	1.135.900,49D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.130.029,79D	114.330,58	108.459,88	1.135.900,49D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.130.029,79D	114.330,58	108.459,88	1.135.900,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL 2019	414.509,17D	95.304,83	108.459,88	401.354,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	39.390,84D	12,89	0,00	39.403,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	457.747,58D	149,83	0,00	457.897,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	218.382,20D	18.863,03	0,00	237.245,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.321.626,27D	24.283,14	26.951,11	2.318.958,30D
1.1.2.2 - CLIENTES	2.321.626,27D	24.283,14	26.951,11	2.318.958,30D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.321.626,27D	24.283,14	26.951,11	2.318.958,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	66.704,57D	24.283,14	26.951,11	64.036,60D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	2.254.921,70D	0,00	0,00	2.254.921,70D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	272.621,55D	0,00	0,00	272.621,55D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	768.145,83D	0,00	0,00	768.145,83D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.213.826,07D	0,00	0,00	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	4.081,52D	0,00	0,00	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	3.481,52D	0,00	0,00	3.481,52D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.481,52D	0,00	0,00	3.481,52D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	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	14.879,15D	0,00	0,00	14.879,15D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.879,15D	0,00	0,00	14.879,15D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.879,15D	0,00	0,00	14.879,15D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.676,10D	0,00	0,00	1.676,10D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.676,10D	0,00	0,00	1.676,10D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.720,00D	0,00	0,00	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	4.319.641,78D	0,00	0,00	4.319.641,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	929.258,33D	0,00	0,00	929.258,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	929.258,33D	0,00	0,00	929.258,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	929.258,33D	0,00	0,00	929.258,33D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	929.258,33D	0,00	0,00	929.258,33D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	889.935,02D	0,00	0,00	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	3.389.292,37D	0,00	0,00	3.389.292,37D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	670.559,94D	0,00	0,00	670.559,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	670.559,94D	0,00	0,00	670.559,94D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	0,00	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	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.600,00D	0,00	0,00	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	93.931,96C	0,00	0,00	93.931,96C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	93.931,96C	0,00	0,00	93.931,96C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	53.098,63C	0,00	0,00	53.098,63C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	576,47C	0,00	0,00	576,47C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	576,47C	0,00	0,00	576,47C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	423,00C	0,00	0,00	423,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	423,00C	0,00	0,00	423,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.616,53C	0,00	0,00	45.616,53C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.616,53C	0,00	0,00	45.616,53C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	332,72C	0,00	0,00	332,72C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	332,72C	0,00	0,00	332,72C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.149,91C	0,00	0,00	6.149,91C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	6.149,91C	0,00	0,00	6.149,91C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	40.833,33C	0,00	0,00	40.833,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	40.833,33C	0,00	0,00	40.833,33C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.091,08D	0,00	0,00	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	208,92C	0,00	0,00	208,92C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	208,92C	0,00	0,00	208,92C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	208,92C	0,00	0,00	208,92C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	208,92C	0,00	0,00	208,92C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.586.239,27C	448.147,41	444.069,54	5.582.161,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.715,64C	432.106,12	428.028,25	21.637,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	95.704,27	95.704,27	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	89.593,30	89.593,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.593,30	89.593,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	89.593,30	89.593,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	89.593,30	89.593,30	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.110,97	6.110,97	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.110,97	6.110,97	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	6.110,97	6.110,97	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	6.110,97	6.110,97	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.155,88C	40.784,97	41.621,72	7.992,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.155,88C	40.784,97	41.621,72	7.992,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.155,88C	40.784,97	41.621,72	7.992,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.855,88C	28.925,52	30.062,27	7.992,63C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.855,88C	28.925,52	30.062,27	7.992,63C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.855,88C	28.925,52	30.062,27	7.992,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.766,40	1.766,40	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	1.275,95	775,95C
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	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.560,47	1.560,47	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	1.135,27	1.135,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	381,89	381,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.026,43	2.026,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	293,34C	1.718,68	1.425,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	988,33	988,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	5.074,22	5.074,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	495,60	495,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Globocar com de peças e manut. de Veículos LTDA-ME	1.484,50C	2.991,54	1.507,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	0,00	2.138,64	2.138,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	1.350,00C	1.350,00	1.350,00	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
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondonia	0,00	141,49	141,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.064 - Jurandir Nazareno Quaresma de Carvalho Filho	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	300,00C	11.859,45	11.559,45	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	300,00C	11.859,45	11.559,45	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	300,00C	1.050,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	10.809,45	10.809,45	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	763,87	763,87	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	763,87	763,87	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	763,87	763,87	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	763,87	763,87	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	763,87	763,87	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.906,59C	63.830,88	58.924,29	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.906,59C	63.830,88	58.924,29	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.906,59C	63.830,88	58.924,29	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.906,59C	63.830,88	58.924,29	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.653,17C	231.022,13	231.014,10	13.645,14C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	203.552,57	203.552,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.552,57	203.552,57	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	203.552,57	203.552,57	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.545,35C	13.031,17	13.023,14	13.537,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.545,35C	13.031,17	13.023,14	13.537,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.467,34C	13.031,17	13.023,14	12.459,31C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.771,14C	7.755,47	7.750,94	7.766,61C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.738,94C	7.738,94	7.750,94	7.750,94C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	32,20C	16,53	0,00	15,67C
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	3,50C	208,06	204,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,40D	386,08	386,08	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	14.438,39	14.438,39	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	14.438,39	14.438,39	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	14.438,39	14.438,39	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	16.041,29	16.041,29	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	16.041,29	16.041,29	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.041,29	16.041,29	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.041,29	16.041,29	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	16.041,29	16.041,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	16.041,29	16.041,29	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.560.523,63C	0,00	0,00	5.560.523,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.560.523,63C	0,00	0,00	5.560.523,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.560.523,63C	0,00	0,00	5.560.523,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.560.523,63C	0,00	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	5.553,00C	0,00	0,00	5.553,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.553,00C	0,00	0,00	5.553,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.693.744,16D	227.493,83	6.482,24	1.914.755,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	657.559,28D	107.676,75	0,00	765.236,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	484.558,38D	76.278,20	0,00	560.836,58D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	484.558,38D	76.278,20	0,00	560.836,58D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	484.558,38D	76.278,20	0,00	560.836,58D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.558,38D	76.278,20	0,00	560.836,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	385.301,52D	67.728,20	0,00	453.029,72D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.866,67D	8.550,00	0,00	54.416,67D
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	38.168,51D	0,00	0,00	38.168,51D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	116.557,68D	22.916,13	0,00	139.473,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.475,43D	16.805,16	0,00	102.280,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.475,43D	16.805,16	0,00	102.280,59D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	81.590,15D	16.041,29	0,00	97.631,44D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.885,28D	763,87	0,00	4.649,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.082,25D	6.110,97	0,00	37.193,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.082,25D	6.110,97	0,00	37.193,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	31.082,25D	6.110,97	0,00	37.193,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.443,22D	8.482,42	0,00	64.925,64D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	56.443,22D	8.482,42	0,00	64.925,64D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.443,22D	8.482,42	0,00	64.925,64D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	31.500,00D	5.250,00	0,00	36.750,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	12.943,22D	1.232,42	0,00	14.175,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	429.360,13D	49.941,85	293,34	479.008,64D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.606,51D	6.805,96	0,00	68.412,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	31.606,51D	6.805,96	0,00	38.412,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.606,51D	6.805,96	0,00	38.412,47D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.874,85D	5.074,22	0,00	20.949,07D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	4.024,05D	0,00	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
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	775,95	0,00	775,95D
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	8.253,57D	955,79	0,00	9.209,36D
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	2.940,50D	0,00	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
3.3.2 - SERVIÇOS	282.192,06D	40.407,85	293,34	322.306,57D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	60.150,55D	14.438,39	0,00	74.588,94D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.150,55D	14.438,39	0,00	74.588,94D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	20.982,59D	5.662,00	0,00	26.644,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.431,04D	8.776,39	0,00	44.207,43D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.024,80D	5.582,68	0,00	63.607,48D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.024,80D	5.582,68	0,00	63.607,48D
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	24.664,80D	4.832,68	0,00	29.497,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.870,00D	750,00	0,00	25.620,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	164.016,71D	20.386,78	293,34	184.110,15D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	164.016,71D	20.386,78	293,34	184.110,15D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	36.757,34D	2.159,95	0,00	38.917,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	32.630,34D	1.560,47	0,00	34.190,81D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.127,00D	599,48	0,00	4.726,48D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.171,84D	495,60	0,00	3.667,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.171,84D	495,60	0,00	3.667,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.501,87D	1.471,25	0,00	6.973,12D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.501,87D	1.471,25	0,00	6.973,12D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.865,63D	2.408,32	0,00	20.273,95D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	23.491,91D	5.479,16	0,00	28.971,07D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	19.234,56D	4.488,64	0,00	23.723,20D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.257,35D	990,52	0,00	5.247,87D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.393,42D	388,85	0,00	2.782,27D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	23.218,10D	2.701,22	293,34	25.625,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	864,00D	144,00	0,00	1.008,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	864,00D	144,00	0,00	1.008,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.063,06D	5.138,43	0,00	44.201,49D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	11.008,20D	350,00	0,00	11.358,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	28.054,86D	4.788,43	0,00	32.843,29D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,54D	0,00	0,00	5.300,54D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	5.300,54D	0,00	0,00	5.300,54D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	85.561,56D	2.728,04	0,00	88.289,60D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	62.613,84D	0,00	0,00	62.613,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	62.613,84D	0,00	0,00	62.613,84D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	62.613,84D	0,00	0,00	62.613,84D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	27.613,84D	0,00	0,00	27.613,84D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	444,64D	0,00	0,00	444,64D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	21.292,24D	0,00	0,00	21.292,24D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	5.271,36D	0,00	0,00	5.271,36D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	324,00D	0,00	0,00	324,00D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	281,60D	0,00	0,00	281,60D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	22.947,72D	2.728,04	0,00	25.675,76D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	22.947,72D	2.728,04	0,00	25.675,76D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	22.947,72D	2.728,04	0,00	25.675,76D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	22.947,72D	2.728,04	0,00	25.675,76D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	528.447,45D	58.924,29	6.188,90	581.182,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	528.447,45D	58.924,29	6.188,90	581.182,84D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	528.447,45D	58.924,29	6.188,90	581.182,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	528.447,45D	58.924,29	6.188,90	581.182,84D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	528.447,45D	58.924,29	6.188,90	581.182,84D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	528.447,45D	58.924,29	6.188,90	581.182,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	528.447,45D	58.924,29	6.188,90	581.182,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	528.447,45D	58.924,29	6.188,90	581.182,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.801,69D	141,49	0,00	1.943,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.801,69D	141,49	0,00	1.943,18D
3.7.1.2 - TAXAS	1.801,69D	141,49	0,00	1.943,18D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.801,69D	141,49	0,00	1.943,18D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.801,69D	141,49	0,00	1.943,18D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.801,69D	141,49	0,00	1.943,18D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.575,61D	10.809,45	0,00	87.385,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.575,61D	10.809,45	0,00	87.385,06D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.575,61D	10.809,45	0,00	87.385,06D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.575,61D	10.809,45	0,00	87.385,06D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.575,61D	10.809,45	0,00	87.385,06D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	75.368,33D	10.809,45	0,00	86.177,78D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.106,58D	0,00	0,00	1.106,58D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70D	0,00	0,00	100,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.897.763,40C	0,00	228.292,19	4.126.055,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.975.317,44C	0,00	161.038,69	4.136.356,13C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.975.317,44C	0,00	161.038,69	4.136.356,13C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.975.317,44C	0,00	161.038,69	4.136.356,13C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.975.317,44C	0,00	161.038,69	4.136.356,13C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.565.587,83C	0,00	83.090,53	3.648.678,36C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.380.469,06C	0,00	38.551,11	1.419.020,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.853.463,10C	0,00	43.587,70	1.897.050,80C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	331.327,42C	0,00	951,72	332.279,14C
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	403.449,57C	0,00	77.948,16	481.397,73C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	381.094,66C	0,00	72.591,12	453.685,78C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.354,91C	0,00	5.357,04	27.711,95C
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	235.939,57C	0,00	41.554,05	277.493,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.939,57C	0,00	41.554,05	277.493,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.939,57C	0,00	41.554,05	277.493,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	235.939,57C	0,00	41.554,05	277.493,62C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	235.939,57C	0,00	41.554,05	277.493,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.510,99C	0,00	20.550,00	140.060,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	91.203,35C	0,00	15.248,15	106.451,50C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.373,76C	0,00	300,00	1.673,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.559,46C	0,00	0,00	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	21.175,24C	0,00	5.455,90	26.631,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.006,39C	0,00	25.699,45	143.705,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	113.036,21C	0,00	25.321,72	138.357,93C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	113.036,21C	0,00	25.321,72	138.357,93C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	113.036,21C	0,00	25.321,72	138.357,93C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	113.036,21C	0,00	25.321,72	138.357,93C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.931,38C	0,00	0,00	1.931,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	104.522,04C	0,00	22.907,82	127.429,86C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.582,79C	0,00	2.413,90	8.996,69C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.970,18C	0,00	377,73	5.347,91C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.970,18C	0,00	377,73	5.347,91C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.970,18C	0,00	377,73	5.347,91C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	4.970,18C	0,00	377,73	5.347,91C
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	190.305,03	190.305,03	7.177.499,67D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.997.987,77D	190.305,03	190.305,03	6.997.987,77D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.269.669,28D	0,00	0,00	2.269.669,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	816.452,06D	0,00	0,00	816.452,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.161.146,96D	0,00	0,00	1.161.146,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	274.742,01D	0,00	0,00	274.742,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	501.342,34D	0,00	0,00	501.342,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.390,17D	0,00	0,00	275.390,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.952,17D	0,00	0,00	122.952,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	190.305,03	190.305,03	3.890.665,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.890.665,64D	190.305,03	190.305,03	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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	63.435,01	63.435,01	783.343,51D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	783.343,51D	63.435,01	63.435,01	783.343,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	326.343,51D	48.435,01	48.435,01	326.343,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.945,40C	15.000,00	48.435,01	102.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.945,40C	15.000,00	48.435,01	102.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.945,40C	15.000,00	48.435,01	102.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	68.945,40C	0,00	48.435,01	117.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.288,91D	33.435,01	0,00	428.723,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	395.288,91D	33.435,01	0,00	428.723,92D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.000,00	0,00	33.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.788,91D	16.435,01	0,00	162.223,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.788,91D	16.435,01	0,00	162.223,92D
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	5.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.000,00D	5.000,00	0,00	17.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.435,01	0,00	11.435,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	15.000,00	15.000,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	457.000,00D	15.000,00	15.000,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	457.000,00D	15.000,00	15.000,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.000,00D	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	185.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	126.870,02	126.870,02	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	63.435,01	63.435,01	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	63.435,01	63.435,01	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,00D	0,00	0,00	2.108,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00D	0,00	0,00	108,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.437,84D	0,00	0,00	4.437,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.437,84D	0,00	0,00	4.437,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.008,04D	0,00	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.008,04D	0,00	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.259,21D	0,00	0,00	4.259,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.588,80D	0,00	0,00	7.588,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00D	0,00	0,00	750,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.377,02D	0,00	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.377,02D	0,00	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.512,65D	0,00	0,00	7.512,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.332,65D	0,00	0,00	5.332,65D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85D	0,00	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85D	0,00	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04D	0,00	0,00	611,04D
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	921.489,10	921.489,10	7.177.499,67C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.997.987,77C	852.448,84	852.448,84	6.997.987,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.107.322,13C	230.960,16	230.960,16	3.107.322,13C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	791.410,72C	230.960,16	0,00	560.450,56C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.008.010,72C	230.960,16	0,00	777.050,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	906.389,08C	191.162,13	0,00	715.226,95C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	906.389,08C	191.162,13	0,00	715.226,95C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	912.669,12C	191.162,13	0,00	721.506,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	960.501,39C	82.407,95	0,00	878.093,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	205.882,71C	38.261,52	0,00	167.621,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	523.712,11C	43.109,01	0,00	480.603,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	215.905,60C	1.015,80	0,00	214.889,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.672,72C	21,62	0,00	14.651,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	47.832,27D	108.754,18	0,00	156.586,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.560,31D	74.083,43	0,00	164.643,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	16.096,37D	23.964,94	0,00	40.061,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	64.551,71C	7.479,24	0,00	57.072,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.727,30D	3.226,57	0,00	8.953,87D
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	4.970,18D	377,73	0,00	5.347,91D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.970,18D	377,73	0,00	5.347,91D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.970,18D	377,73	0,00	5.347,91D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.970,18D	377,73	0,00	5.347,91D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	106.591,82C	39.420,30	0,00	67.171,52C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	106.591,82C	39.420,30	0,00	67.171,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	70.093,96C	19.530,00	0,00	50.563,96C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10.645,14C	14.254,82	0,00	3.609,68D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.626,24C	300,00	0,00	1.326,24C
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	7.440,54C	0,00	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	19.827,80D	5.335,48	0,00	25.163,28D
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	2.315.911,41C	0,00	230.960,16	2.546.871,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.099.311,41C	0,00	230.960,16	2.330.271,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.864.622,54C	0,00	191.162,13	2.055.784,67C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.864.622,54C	0,00	191.162,13	2.055.784,67C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.858.342,50C	0,00	191.162,13	2.049.504,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.309.167,89C	0,00	82.407,95	1.391.575,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	610.569,35C	0,00	38.261,52	648.830,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	637.434,85C	0,00	43.109,01	680.543,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	58.836,41C	0,00	1.015,80	59.852,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.327,28C	0,00	21,62	2.348,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	549.174,61C	0,00	108.754,18	657.928,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	365.950,48C	0,00	74.083,43	440.033,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	99.096,37C	0,00	23.964,94	123.061,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	58.400,46C	0,00	7.479,24	65.879,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	25.727,30C	0,00	3.226,57	28.953,87C
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	4.970,18C	0,00	377,73	5.347,91C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.970,18C	0,00	377,73	5.347,91C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.970,18C	0,00	377,73	5.347,91C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.970,18C	0,00	377,73	5.347,91C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	229.718,69C	0,00	39.420,30	269.138,99C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	229.718,69C	0,00	39.420,30	269.138,99C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	116.806,04C	0,00	19.530,00	136.336,04C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	89.034,86C	0,00	14.254,82	103.289,68C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.373,76C	0,00	300,00	1.673,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.559,46C	0,00	0,00	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	19.827,80C	0,00	5.335,48	25.163,28C
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	621.488,68	621.488,68	3.890.665,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.890.665,64C	621.488,68	621.488,68	3.890.665,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	795.401,45C	106.337,46	124.728,66	813.792,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	478.916,30C	91.337,46	109.728,66	497.307,50C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.235,97C	48.435,01	63.435,01	34.235,97C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.235,97C	48.435,01	63.435,01	34.235,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.235,89C	48.435,01	63.435,01	34.235,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	19.235,86C	48.435,01	48.435,01	19.235,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01C	0,00	15.000,00	15.000,01C
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	459.680,31C	42.902,45	46.293,65	463.071,51C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	459.680,31C	42.902,45	46.293,65	463.071,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	46.849,45C	14.863,05	0,00	31.986,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.017,41C	5.662,00	0,00	8.355,41C
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	24.568,96C	9.201,05	0,00	15.367,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.160,50C	960,00	858,64	68.059,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	858,64	858,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.010,40C	960,00	0,00	8.050,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	17.000,00	28.800,03C
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	17.000,00	17.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.488,70C	16.128,46	28.435,01	218.795,25C
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	177.174,30C	16.128,46	28.435,01	189.480,85C
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	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,02C	12.000,00	12.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	6.702,39C	0,00	5.000,00	11.702,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	230,00	11.435,01	22.470,00C
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	3.898,46	0,00	1.323,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.198,33C	141,49	0,00	6.056,84C
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	4.198,31C	141,49	0,00	4.056,82C
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	77.059,24C	10.809,45	0,00	66.249,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	73.966,49C	10.809,45	0,00	63.157,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	73.966,47C	10.809,45	0,00	63.157,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	316.485,15C	15.000,00	15.000,00	316.485,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	316.485,15C	15.000,00	15.000,00	316.485,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	316.485,15C	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	34.080,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01C	0,00	15.000,00	15.000,01C
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	3.095.264,19C	515.151,22	496.760,02	3.076.872,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.491.214,66C	288.787,48	44.184,76	1.246.611,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.318.901,42C	285.283,49	44.184,76	1.077.802,69C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.613,32C	149.629,34	0,00	431.983,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	581.613,32C	149.629,34	0,00	431.983,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.400,00C	2.000,00	0,00	12.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	14.400,00C	2.000,00	0,00	12.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.535,56C	124.713,21	0,00	277.822,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	244.098,94C	116.163,21	0,00	127.935,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	73.029,20C	8.550,00	0,00	64.479,20C
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	32.941,47C	0,00	0,00	32.941,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.677,76C	22.916,13	0,00	141.761,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.395,26C	16.041,29	0,00	93.353,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.619,67C	763,87	0,00	4.855,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	49.662,83C	6.110,97	0,00	43.551,86C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.288,10C	135.654,15	44.184,76	645.818,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	737.288,10C	135.654,15	44.184,76	645.818,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.438,39	14.863,05	424,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.662,00	5.662,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.776,39	9.201,05	424,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.328,88C	6.888,65	960,00	32.400,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.364,48C	5.932,86	0,00	14.431,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	742,00C	0,00	0,00	742,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	17.222,40C	955,79	0,00	16.266,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.283,78C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.851,52C	0,00	0,00	8.851,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.613,52C	4.832,68	0,00	26.780,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	31.613,52C	4.832,68	0,00	26.780,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.266,67C	350,00	0,00	2.916,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	3.266,67C	350,00	0,00	2.916,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.229,70C	32.036,78	16.128,46	278.321,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.371,61C	4.788,43	0,00	64.583,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.858,09C	27.248,35	16.128,46	213.738,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.093,31C	2.408,32	0,00	33.684,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.950,00C	0,00	0,00	16.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.898,31C	1.560,47	0,00	30.337,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.723,02C	12.495,60	12.000,00	28.227,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.723,02C	12.495,60	12.000,00	28.227,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	576,00C	144,00	0,00	432,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	32.420,12C	5.479,16	0,00	26.940,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.685,47C	4.488,64	0,00	19.196,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.734,65C	990,52	0,00	7.744,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.056,58C	388,85	0,00	667,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.413,14C	1.471,25	230,00	18.171,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	10.278,30C	0,00	3.898,46	14.176,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.637,74C	599,48	0,00	1.038,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	45.811,57C	2.701,22	0,00	43.110,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	253.289,67C	58.924,29	1.282,31	195.647,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.289,67C	58.924,29	1.282,31	195.647,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	253.289,67C	58.924,29	1.282,31	195.647,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00C	5.250,00	0,00	34.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	40.000,00C	5.250,00	0,00	34.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	141,49	141,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	141,49	141,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.056,78C	1.232,42	0,00	27.824,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	29.056,78C	1.232,42	0,00	27.824,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.219,10C	11.559,45	10.809,45	20.469,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.219,10C	11.559,45	10.809,45	20.469,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.089,10C	10.809,45	10.809,45	1.089,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.130,00C	750,00	0,00	19.380,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	172.313,24C	3.503,99	0,00	168.809,25C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	172.313,24C	3.503,99	0,00	168.809,25C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	172.313,24C	3.503,99	0,00	168.809,25C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.313,24C	3.503,99	0,00	168.809,25C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.165,00C	775,95	0,00	2.389,05C
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	18.228,24C	2.728,04	0,00	15.500,20C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.862,54C	226.363,74	227.493,83	7.992,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	4.134,50C	223.635,70	223.989,84	4.488,64C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.194,33	101.194,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.194,33	101.194,33	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	76.278,20	76.278,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	67.728,20	67.728,20	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.916,13	22.916,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.041,29	16.041,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	763,87	763,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.110,97	6.110,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.134,50C	122.441,37	122.795,51	4.488,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.134,50C	122.441,37	122.795,51	4.488,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.438,39	14.438,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.662,00	5.662,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.776,39	8.776,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.313,00C	7.343,01	6.030,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.074,22	5.074,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.313,00C	2.268,79	955,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.832,68	4.832,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.832,68	4.832,68	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	2.521,50C	18.069,64	20.036,78	4.488,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.788,43	4.788,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.521,50C	13.281,21	15.248,35	4.488,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.408,32	2.408,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.560,47	1.560,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	495,60	495,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	495,60	495,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.350,00C	3.340,52	5.479,16	4.488,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.350,00C	2.350,00	4.488,64	4.488,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	990,52	990,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	171,50C	1.642,75	1.471,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	599,48	599,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.701,22	2.701,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.924,29	58.924,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58.924,29	58.924,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	58.924,29	58.924,29	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	141,49	141,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	141,49	141,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.232,42	1.232,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.232,42	1.232,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00C	11.859,45	11.559,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	300,00C	11.859,45	11.559,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.809,45	10.809,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300,00C	1.050,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	2.728,04C	2.728,04	3.503,99	3.503,99C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	2.728,04C	2.728,04	3.503,99	3.503,99C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.728,04C	2.728,04	3.503,99	3.503,99C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.728,04C	2.728,04	3.503,99	3.503,99C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	775,95	775,95C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.728,04C	2.728,04	2.728,04	2.728,04C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.597.186,99C	0,00	225.081,43	1.822.268,42C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.579.123,23C	0,00	222.353,39	1.801.476,62C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.116,06C	0,00	101.194,33	714.310,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	613.116,06C	0,00	101.194,33	714.310,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.558,38C	0,00	76.278,20	560.836,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	385.301,52C	0,00	67.728,20	453.029,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.866,67C	0,00	8.550,00	54.416,67C
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	38.168,51C	0,00	0,00	38.168,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.557,68C	0,00	22.916,13	139.473,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	81.590,15C	0,00	16.041,29	97.631,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.885,28C	0,00	763,87	4.649,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	31.082,25C	0,00	6.110,97	37.193,22C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966.007,17C	0,00	121.159,06	1.087.166,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	966.007,17C	0,00	121.159,06	1.087.166,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	60.150,55C	0,00	14.438,39	74.588,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.982,59C	0,00	5.662,00	26.644,59C
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	35.431,04C	0,00	8.776,39	44.207,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.821,77C	0,00	7.343,01	58.164,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.566,78C	0,00	5.074,22	19.641,00C
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	588,00C	0,00	0,00	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
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	2.268,79	9.477,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	13.000,00C	0,00	0,00	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	3.211,38C	0,00	0,00	3.211,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.211,38C	0,00	0,00	3.211,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.664,80C	0,00	4.832,68	29.497,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	24.664,80C	0,00	4.832,68	29.497,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	933,33C	0,00	350,00	1.283,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	933,33C	0,00	350,00	1.283,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.483,02C	0,00	18.069,64	143.552,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.691,98C	0,00	4.788,43	28.480,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.791,04C	0,00	13.281,21	115.072,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.906,69C	0,00	2.408,32	16.315,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.101,69C	0,00	1.560,47	32.662,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.652,00C	0,00	495,60	2.147,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.652,00C	0,00	495,60	2.147,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	864,00C	0,00	144,00	1.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.641,91C	0,00	3.340,52	23.982,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.884,56C	0,00	2.350,00	19.234,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.757,35C	0,00	990,52	4.747,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.943,42C	0,00	388,85	2.332,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.150,37C	0,00	1.642,75	4.793,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.377,00C	0,00	599,48	3.976,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	22.164,96C	0,00	2.701,22	24.866,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	523.540,86C	0,00	57.641,98	581.182,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	523.540,86C	0,00	57.641,98	581.182,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	523.540,86C	0,00	57.641,98	581.182,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.500,00C	0,00	5.250,00	36.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	31.500,00C	0,00	5.250,00	36.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.801,69C	0,00	141,49	1.943,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.801,69C	0,00	141,49	1.943,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.943,22C	0,00	1.232,42	14.175,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	12.943,22C	0,00	1.232,42	14.175,64C
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	100.721,71C	0,00	11.859,45	112.581,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	99.514,43C	0,00	11.859,45	111.373,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	74.944,43C	0,00	10.809,45	85.753,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.570,00C	0,00	1.050,00	25.620,00C
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	18.063,76C	0,00	2.728,04	20.791,80C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	18.063,76C	0,00	2.728,04	20.791,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.063,76C	0,00	2.728,04	20.791,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.063,76C	0,00	2.728,04	20.791,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	17.293,76C	0,00	2.728,04	20.021,80C
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	69.040,26	69.040,26	179.511,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01C	69.040,26	69.040,26	178.897,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.938,05C	63.840,33	5.199,93	1.297,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.938,05C	63.840,33	5.199,93	1.297,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	57.400,40C	62.600,33	5.199,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.400,40C	62.600,33	5.199,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.400,40C	62.600,33	5.199,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.767,43C	39.060,77	293,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.767,43C	39.060,77	293,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	38.767,43C	39.060,77	293,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.632,97C	23.539,56	4.906,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.632,97C	23.539,56	4.906,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.632,97C	23.539,56	4.906,59	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.537,65C	1.240,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.537,65C	1.240,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.537,65C	1.240,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.537,65C	1.240,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.537,65C	1.240,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.199,93C	5.199,93	0,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.199,93C	5.199,93	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.199,93C	5.199,93	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.199,93C	5.199,93	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.199,93C	5.199,93	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293,34C	293,34	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	293,34C	293,34	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	293,34C	293,34	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.906,59C	4.906,59	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.906,59C	4.906,59	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.906,59C	4.906,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	63.840,33	71.921,03C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.080,70C	0,00	63.840,33	71.921,03C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.992,61C	0,00	62.600,33	70.592,94C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.992,61C	0,00	62.600,33	70.592,94C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.992,61C	0,00	62.600,33	70.592,94C
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	39.060,77	46.140,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.080,04C	0,00	39.060,77	46.140,81C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	39.060,77	39.060,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.539,56	23.539,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.539,56	23.539,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	23.539,56	23.539,56C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	88,09C	0,00	1.240,00	1.328,09C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	88,09C	0,00	1.240,00	1.328,09C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88,09C	0,00	1.240,00	1.328,09C
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
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
TOTAIS	0,00	2.278.114,54	2.278.114,54	0,00

Porto Velho-RO, 31 de julho 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	230.960,16	123.896,25	Despesa Orçamentária	225.081,43	220.647,13
RECEITA REALIZADA	230.960,16	123.896,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	225.081,43	220.647,13
RECEITAS CORRENTE	230.960,16	123.896,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	222.353,39	206.373,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.162,13	139.213,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.194,33	88.501,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	191.162,13	139.213,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.159,06	117.872,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	191.162,13	139.213,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.728,04	14.273,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	82.407,95	68.404,81	INVESTIMENTOS	2.728,04	14.273,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	108.754,18	70.808,96			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	377,73	2.880,92			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	377,73	2.880,92			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	377,73	2.880,92			
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.420,30	18.287,48			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.420,30	18.287,48			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-37.775,78			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-38.313,94			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		-38.313,94			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		-38.313,94			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		538,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.289,86			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.289,86			
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	13.023,14	10.179,85	Pagamentos Extraorçamentários	13.031,17	132.713,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		119.693,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.023,14	10.179,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.031,17	13.020,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.130.029,79	1.447.228,55	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.135.900,49	1.227.943,66
Caixa e Equivalente de Caixa	1.130.029,79	1.447.228,55	Caixa e Equivalente de Caixa	1.135.900,49	1.227.943,66
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.374.013,09	1.581.304,65		1.374.013,09	1.581.304,65

Porto Velho-RO, 31 de julho 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	230.960,16	-2.876.361,97		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	191.162,13	-2.579.849,49		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	191.162,13	-2.579.849,49		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	191.162,13	-2.579.849,49		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	377,73	377,73		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	377,73	377,73		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	377,73	377,73		
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	39.420,30	-296.890,21		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	39.420,30	-296.890,21		
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	230.960,16	-2.876.361,97		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.107.322,13	3.107.322,13	230.960,16	-2.876.361,97		
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	-18.391,20	222.707,53	222.353,39	3.399.466,65



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.180.530,34	-48.435,01	101.194,33	101.194,33	1.228.965,35
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.180.530,34	-48.435,01	101.194,33	101.194,33	1.228.965,35
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	2.200.545,09	30.043,81	121.513,20	121.159,06	2.170.501,28
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.200.545,09	30.043,81	121.513,20	121.159,06	2.170.501,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	509.590,19	0,00	3.503,99	2.728,04	509.590,19
INVESTIMENTOS	52.590,19	509.590,19	0,00	3.503,99	2.728,04	509.590,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	509.590,19	0,00	3.503,99	2.728,04	509.590,19
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.107.322,13	3.890.665,64	-18.391,20	226.211,52	225.081,43	3.909.056,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	249.351,36	0,00	0,00	-249.351,36
TOTAL	3.107.322,13	3.890.665,64	230.960,16	226.211,52	225.081,43	3.659.705,48

Porto Velho-RO, 31 de julho 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	775.561,02	PASSIVO CIRCULANTE	9.562,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.472,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.351,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.497,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.281,93
ESTOQUES	2.239,69	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	1.186,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.796.252,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.913,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	982.913,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	982.913,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.812.039,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	670.559,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.172.875,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.396,12		0,00
INTANGÍVEL	1.300,00		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	9.562,10

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	5.562.251,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.562.251,23
TOTAL	5.571.813,33	TOTAL	5.571.813,33
ATIVO FINANCEIRO	512.735,07	PASSIVO FINANCEIRO	301.782,52D
ATIVO PERMANENTE	5.059.078,26	PASSIVO PERMANENTE	8.101,50
SALDO PATRIMONIAL		5.278.132,31	

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
Superávit Financeiro	210.952,55	327.343,51

Porto Velho-RO, 31 de julho 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	230.960,16	123.896,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.162,13	139.213,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	191.162,13	139.213,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	191.162,13	139.213,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	82.407,95	68.404,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	108.754,18	70.808,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	377,73	2.880,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	377,73	2.880,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	377,73	2.880,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.420,30	18.287,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.420,30	18.287,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-37.775,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-38.313,94
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	-38.313,94
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	-38.313,94
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	538,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.289,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.289,86
OUTROS INGRESSOS	13.023,14	10.179,85
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	222.353,39	206.373,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.194,33	88.501,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.159,06	117.872,57
OUTROS DESEMBOLSOS	13.031,17	132.713,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.598,74	-205.011,64
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	2.728,04	14.273,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.728,04	-14.273,25
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	5.870,70	-219.284,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.130.029,79	1.447.228,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.135.900,49	1.227.943,66

Porto Velho-RO, 31 de julho 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	4.126.055,59	2.097.723,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.914.755,75	1.982.635,38
CONTRIBUIÇÕES	4.136.356,13	1.598.646,77	PESSOAL E ENCARGOS	765.236,03	663.837,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.136.356,13	1.598.646,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	560.836,58	470.343,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	277.493,62	181.251,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	560.836,58	470.343,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.493,62	181.251,71	ENCARGOS PATRONAIS	139.473,81	123.608,92
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.493,62	181.251,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.280,59	89.136,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	143.705,84	157.635,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.193,22	34.472,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	138.357,93	128.691,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.925,64	67.315,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	138.357,93	128.691,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.925,64	67.315,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.347,91	28.944,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.569,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.347,91	28.944,52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.569,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	161.037,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	479.008,64	570.558,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161.037,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.412,47	24.395,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.037,08	CONSUMO DE MATERIAL	38.412,47	24.395,37
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	322.306,57	528.747,81
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-431.500,00	0,00	DIÁRIAS	74.588,94	84.387,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-847,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.607,48	51.117,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-847,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.110,15	393.242,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-1.124,04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.289,60	17.415,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	276,64	DEPRECIÇÃO	62.613,84	0,00
			AMORTIZAÇÃO	25.675,76	17.415,15
			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	581.182,84	469.478,38
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	581.182,84	469.478,38

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	581.182,84	469.478,38
			TRIBUTÁRIAS	1.943,18	2.706,59
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.943,18	2.706,59
			TAXAS	1.943,18	2.706,59
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.385,06	275.039,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.385,06	275.039,33
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.385,06	275.039,33
Total das Variações Ativas :	4.126.055,59	2.097.723,68	Total das Variações Passivas :	1.914.755,75	1.982.635,38
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.211.299,84	115.088,30
Total	4.126.055,59	2.097.723,68	Total	4.126.055,59	2.097.723,68

Porto Velho-RO, 31 de julho 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