

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.793.461,24D	394.420,34	457.917,06	7.729.964,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.473.819,46D	394.420,34	457.917,06	3.410.322,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.135.900,49D	371.928,19	426.482,04	1.081.346,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.135.900,49D	371.928,19	426.482,04	1.081.346,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.135.900,49D	371.928,19	426.482,04	1.081.346,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	297.154,25	297.154,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	297.154,25	297.154,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	31.435,02	31.435,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	265.719,23	265.719,23	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.135.900,49D	74.773,94	129.327,79	1.081.346,64D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.135.900,49D	74.773,94	129.327,79	1.081.346,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.135.900,49D	74.773,94	129.327,79	1.081.346,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL 2019	401.354,12D	52.656,66	129.327,79	324.682,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	39.403,73D	5,37	0,00	39.409,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	457.897,41D	62,39	0,00	457.959,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	237.245,23D	22.049,52	0,00	259.294,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.318.958,30D	22.492,15	31.435,02	2.310.015,43D
1.1.2.2 - CLIENTES	2.318.958,30D	22.492,15	31.435,02	2.310.015,43D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.318.958,30D	22.492,15	31.435,02	2.310.015,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	64.036,60D	22.492,15	31.435,02	55.093,73D
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	93.931,96C	0,00	0,00	93.931,96C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	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 COMUNICAÇÃO	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- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	208,92C	0,00	0,00	208,92C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	208,92C	0,00	0,00	208,92C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO 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	5.582.161,40C	344.009,23	341.253,77	5.579.405,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	21.637,77C	327.978,49	325.223,03	18.882,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	109.074,80	109.074,80	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	102.967,85	102.967,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.967,85	102.967,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	102.967,85	102.967,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	85.434,31	85.434,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	17.533,54	17.533,54	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.106,95	6.106,95	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.106,95	6.106,95	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	6.106,95	6.106,95	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	6.106,95	6.106,95	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.992,63C	42.535,16	37.818,48	3.275,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.992,63C	42.535,16	37.818,48	3.275,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.992,63C	42.535,16	37.818,48	3.275,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	7.992,63C	28.880,93	24.164,25	3.275,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.992,63C	28.880,93	24.164,25	3.275,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	7.992,63C	28.880,93	24.164,25	3.275,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.938,69	2.938,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.308,91C	1.308,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	775,95C	0,00	0,00	775,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	1.419,13C	1.419,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	513,71	513,71	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	963,92	963,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	367,16	367,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.105,19	2.105,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	1.560,62	1.560,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.041,95	1.041,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Smart sistemas e soluções	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Globocar com de peças e manut. de Veículos LTDA-ME	0,00	7.080,20	7.080,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	2.138,64C	2.138,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Embratel	0,00	7,92	7,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.065 - L e R Comercio e Serviços de Ar Condicionado Ltda	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.067 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO-SERVENTIA NOTARIAL-GARANHUS	0,00	87,73	87,73	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	13.654,23	13.654,23	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	13.654,23	13.654,23	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	10.894,23	10.894,23	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	763,37	763,37	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	763,37	763,37	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	763,37	763,37	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	763,37	763,37	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	763,37	763,37	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	36.475,44	36.475,44	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	36.475,44	36.475,44	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	36.475,44	36.475,44	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	36.475,44	36.475,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.645,14C	139.129,72	141.090,94	15.606,36C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	121.473,67	121.473,67	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.473,67	121.473,67	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	121.473,67	121.473,67	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.537,32C	12.956,55	14.917,77	15.498,54C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.537,32C	12.956,55	14.917,77	15.498,54C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.459,31C	12.956,55	14.917,77	14.420,53C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.766,61C	7.750,94	9.353,15	9.368,82C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.750,94C	7.750,94	7.303,67	7.303,67C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	15,67C	0,00	2.049,48	2.065,15C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.693,10C	4.681,56	5.040,57	5.052,11C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.681,55C	4.681,56	3.786,49	3.786,48C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	11,55C	0,00	1.254,08	1.265,63C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	229,27	229,27	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,40D	294,78	294,78	0,40D
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	4.699,50	4.699,50	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	4.699,50	4.699,50	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	4.699,50	4.699,50	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	16.030,74	16.030,74	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	16.030,74	16.030,74	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.030,74	16.030,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.030,74	16.030,74	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	16.030,74	16.030,74	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	16.030,74	16.030,74	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	1.914.755,75D	204.862,33	0,00	2.119.618,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	765.236,03D	121.420,91	0,00	886.656,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	560.836,58D	88.606,14	0,00	649.442,72D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	560.836,58D	88.606,14	0,00	649.442,72D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	560.836,58D	88.606,14	0,00	649.442,72D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.836,58D	88.606,14	0,00	649.442,72D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	453.029,72D	64.430,95	0,00	517.460,67D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.416,67D	10.974,97	0,00	65.391,64D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	15.221,68D	12.429,41	0,00	27.651,09D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	38.168,51D	0,00	0,00	38.168,51D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	770,81	0,00	770,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	139.473,81D	22.901,06	0,00	162.374,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.280,59D	16.794,11	0,00	119.074,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.280,59D	16.794,11	0,00	119.074,70D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.631,44D	16.030,74	0,00	113.662,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.649,15D	763,37	0,00	5.412,52D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.193,22D	6.106,95	0,00	43.300,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	37.193,22D	6.106,95	0,00	43.300,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	37.193,22D	6.106,95	0,00	43.300,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.925,64D	9.913,71	0,00	74.839,35D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.925,64D	9.913,71	0,00	74.839,35D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.925,64D	9.913,71	0,00	74.839,35D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	14.000,00D	2.043,33	0,00	16.043,33D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	36.750,00D	5.357,20	0,00	42.107,20D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	14.175,64D	2.513,18	0,00	16.688,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	479.008,64D	34.234,78	0,00	513.243,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.412,47D	5.906,45	0,00	74.318,92D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	38.412,47D	5.906,45	0,00	44.318,92D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.412,47D	5.906,45	0,00	44.318,92D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.949,07D	0,00	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	775,95D	0,00	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	9.209,36D	5.906,45	0,00	15.115,81D
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	322.306,57D	27.708,33	0,00	350.014,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	74.588,94D	4.699,50	0,00	79.288,44D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.588,94D	4.699,50	0,00	79.288,44D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	26.644,59D	3.283,96	0,00	29.928,55D
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	44.207,43D	1.415,54	0,00	45.622,97D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.607,48D	7.208,00	0,00	70.815,48D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.607,48D	7.208,00	0,00	70.815,48D
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	29.497,48D	4.448,00	0,00	33.945,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.620,00D	2.760,00	0,00	28.380,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.110,15D	15.800,83	0,00	199.910,98D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	184.110,15D	15.800,83	0,00	199.910,98D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	38.917,29D	1.163,73	0,00	40.081,02D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	34.190,81D	513,71	0,00	34.704,52D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.726,48D	650,02	0,00	5.376,50D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.667,44D	0,00	0,00	3.667,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.667,44D	0,00	0,00	3.667,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.973,12D	1.403,75	0,00	8.376,87D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.973,12D	1.403,75	0,00	8.376,87D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.273,95D	2.472,35	0,00	22.746,30D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	28.971,07D	490,52	0,00	29.461,59D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	23.723,20D	0,00	0,00	23.723,20D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.247,87D	490,52	0,00	5.738,39D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.782,27D	399,85	0,00	3.182,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	25.625,98D	2.259,55	0,00	27.885,53D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.989,00D	0,00	0,00	2.989,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.989,00D	0,00	0,00	2.989,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.008,00D	144,00	0,00	1.152,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.008,00D	144,00	0,00	1.152,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.201,49D	4.967,08	0,00	49.168,57D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	11.358,20D	350,00	0,00	11.708,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	32.843,29D	4.617,08	0,00	37.460,37D
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.289,60D	620,00	0,00	88.909,60D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	62.613,84D	0,00	0,00	62.613,84D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.613,84D	0,00	0,00	62.613,84D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	62.613,84D	0,00	0,00	62.613,84D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO 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 - DEPRECIÇÃO 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 - AMORTIZAÇÃO	25.675,76D	620,00	0,00	26.295,76D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.675,76D	620,00	0,00	26.295,76D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	25.675,76D	620,00	0,00	26.295,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	25.675,76D	620,00	0,00	26.295,76D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	581.182,84D	38.224,68	0,00	619.407,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	581.182,84D	38.224,68	0,00	619.407,52D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	581.182,84D	38.224,68	0,00	619.407,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	581.182,84D	38.224,68	0,00	619.407,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	581.182,84D	38.224,68	0,00	619.407,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	581.182,84D	38.224,68	0,00	619.407,52D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	581.182,84D	38.224,68	0,00	619.407,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	581.182,84D	38.224,68	0,00	619.407,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.943,18D	87,73	0,00	2.030,91D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.943,18D	87,73	0,00	2.030,91D
3.7.1.2 - TAXAS	1.943,18D	87,73	0,00	2.030,91D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.943,18D	87,73	0,00	2.030,91D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.943,18D	87,73	0,00	2.030,91D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.943,18D	87,73	0,00	2.030,91D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.385,06D	10.894,23	0,00	98.279,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.385,06D	10.894,23	0,00	98.279,29D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.385,06D	10.894,23	0,00	98.279,29D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	87.385,06D	10.894,23	0,00	98.279,29D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.385,06D	10.894,23	0,00	98.279,29D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	86.177,78D	10.894,23	0,00	97.072,01D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.106,58D	0,00	0,00	1.106,58D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70D	0,00	0,00	100,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.126.055,59C	0,00	144.121,07	4.270.176,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.136.356,13C	0,00	94.106,55	4.230.462,68C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.136.356,13C	0,00	94.106,55	4.230.462,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.136.356,13C	0,00	94.106,55	4.230.462,68C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.136.356,13C	0,00	94.106,55	4.230.462,68C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.648.678,36C	0,00	44.127,91	3.692.806,27C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.419.020,17C	0,00	20.709,84	1.439.730,01C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.897.050,80C	0,00	23.177,79	1.920.228,59C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	332.279,14C	0,00	240,28	332.519,42C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	481.397,73C	0,00	49.978,64	531.376,37C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	453.685,78C	0,00	46.606,15	500.291,93C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.711,95C	0,00	3.372,49	31.084,44C
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	277.493,62C	0,00	32.437,23	309.930,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.493,62C	0,00	32.437,23	309.930,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.493,62C	0,00	32.437,23	309.930,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	277.493,62C	0,00	32.437,23	309.930,85C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	277.493,62C	0,00	32.437,23	309.930,85C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.060,99C	0,00	16.991,85	157.052,84C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	106.451,50C	0,00	13.056,49	119.507,99C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.673,76C	0,00	0,00	1.673,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.559,46C	0,00	300,00	2.859,46C
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	26.631,14C	0,00	2.088,89	28.720,03C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	143.705,84C	0,00	17.427,29	161.133,13C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	138.357,93C	0,00	17.272,04	155.629,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	138.357,93C	0,00	17.272,04	155.629,97C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	138.357,93C	0,00	17.272,04	155.629,97C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	138.357,93C	0,00	17.272,04	155.629,97C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.931,38C	0,00	176,29	2.107,67C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	127.429,86C	0,00	15.306,39	142.736,25C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.996,69C	0,00	1.789,36	10.786,05C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.347,91C	0,00	155,25	5.503,16C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.347,91C	0,00	155,25	5.503,16C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.347,91C	0,00	155,25	5.503,16C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	5.347,91C	0,00	155,25	5.503,16C
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	150,00	150,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.177.499,67D	0,00	0,00	7.177.499,67D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.997.987,77D	0,00	0,00	6.997.987,77D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.890.665,64D	0,00	0,00	3.890.665,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.890.665,64D	0,00	0,00	3.890.665,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94D	0,00	0,00	3.054.731,94D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75D	0,00	0,00	1.282.910,75D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75D	0,00	0,00	1.282.910,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.275,23D	0,00	0,00	975.275,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	717.581,72D	0,00	0,00	717.581,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	118.895,87D	0,00	0,00	118.895,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	67.687,63D	0,00	0,00	67.687,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	71.109,98D	0,00	0,00	71.109,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	9.957,25D	0,00	0,00	9.957,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	42.632,79D	0,00	0,00	42.632,79D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	783.343,51D	0,00	0,00	783.343,51D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	783.343,51D	0,00	0,00	783.343,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	326.343,51D	0,00	0,00	326.343,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.380,41C	0,00	0,00	102.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	102.380,41C	0,00	0,00	102.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.380,41C	0,00	0,00	102.380,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	117.380,41C	0,00	0,00	117.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.723,92D	0,00	0,00	428.723,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	428.723,92D	0,00	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
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	33.000,00D	0,00	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	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.223,92D	0,00	0,00	162.223,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	162.223,92D	0,00	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	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.000,00D	0,00	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	11.435,01D	0,00	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
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	0,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	457.000,00D	0,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	457.000,00D	0,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.000,00D	0,00	0,00	457.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	15.000,00D	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	327.343,51D	0,00	0,00	327.343,51D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	122.107,65C	0,00	0,00	122.107,65C
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D
5.2.2.1.3.06 - DOTACAO TRANSFERIDA	122.107,65D	0,00	0,00	122.107,65D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	783.343,51C	0,00	0,00	783.343,51C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90D	0,00	0,00	179.511,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.820,57D	0,00	0,00	39.820,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90D	0,00	0,00	423,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	658.478,90	658.478,90	7.177.499,67C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.997.987,77C	658.478,90	658.478,90	6.997.987,77C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.107.322,13C	153.063,94	153.063,94	3.107.322,13C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	560.450,56C	153.063,94	0,00	407.386,62C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	777.050,56C	153.063,94	0,00	623.986,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	715.226,95C	118.623,44	0,00	596.603,51C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	715.226,95C	118.623,44	0,00	596.603,51C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	721.506,99C	118.623,44	0,00	602.883,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	878.093,44C	45.995,49	0,00	832.097,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	167.621,19C	20.802,36	0,00	146.818,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	480.603,10C	24.865,51	0,00	455.737,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	214.889,80C	163,09	0,00	214.726,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.651,10C	164,53	0,00	14.486,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	156.586,45D	72.627,95	0,00	229.214,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	164.643,74D	47.645,09	0,00	212.288,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.061,31D	16.125,33	0,00	56.186,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	57.072,47C	6.152,45	0,00	50.920,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.953,87D	2.705,08	0,00	11.658,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.347,91D	155,25	0,00	5.503,16D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.347,91D	155,25	0,00	5.503,16D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.347,91D	155,25	0,00	5.503,16D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.347,91D	155,25	0,00	5.503,16D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	67.171,52C	34.135,25	0,00	33.036,27C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.171,52C	34.135,25	0,00	33.036,27C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	50.563,96C	17.629,35	0,00	32.934,61C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	3.609,68D	13.363,99	0,00	16.973,67D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.326,24C	0,00	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	300,00	0,00	7.140,54C
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	25.163,28D	2.841,91	0,00	28.005,19D
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
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	150,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	150,00	0,00	150,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.546.871,57C	0,00	153.063,94	2.699.935,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.330.271,57C	0,00	153.063,94	2.483.335,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.055.784,67C	0,00	118.623,44	2.174.408,11C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.055.784,67C	0,00	118.623,44	2.174.408,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.049.504,63C	0,00	118.623,44	2.168.128,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.391.575,84C	0,00	45.995,49	1.437.571,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	648.830,87C	0,00	20.802,36	669.633,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	680.543,86C	0,00	24.865,51	705.409,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	59.852,21C	0,00	163,09	60.015,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.348,90C	0,00	164,53	2.513,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	657.928,79C	0,00	72.627,95	730.556,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	440.033,91C	0,00	47.645,09	487.679,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	123.061,31C	0,00	16.125,33	139.186,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	65.879,70C	0,00	6.152,45	72.032,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.953,87C	0,00	2.705,08	31.658,95C
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	5.347,91C	0,00	155,25	5.503,16C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.347,91C	0,00	155,25	5.503,16C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.347,91C	0,00	155,25	5.503,16C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.347,91C	0,00	155,25	5.503,16C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	269.138,99C	0,00	34.135,25	303.274,24C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	269.138,99C	0,00	34.135,25	303.274,24C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	136.336,04C	0,00	17.629,35	153.965,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	103.289,68C	0,00	13.363,99	116.653,67C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.673,76C	0,00	0,00	1.673,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.559,46C	0,00	300,00	2.859,46C
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	25.163,28C	0,00	2.841,91	28.005,19C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	505.414,96	505.414,96	3.890.665,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.890.665,64C	505.414,96	505.414,96	3.890.665,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	813.792,65C	82.373,62	8.600,00	740.019,03C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	497.307,50C	52.328,62	8.600,00	453.578,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.235,97C	15.000,00	0,00	19.235,97C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.235,97C	15.000,00	0,00	19.235,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.235,89C	15.000,00	0,00	19.235,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	19.235,86C	0,00	0,00	19.235,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,01C	15.000,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	463.071,51C	37.328,62	8.600,00	434.342,89C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	463.071,51C	37.328,62	8.600,00	434.342,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	31.986,40C	5.374,84	1.100,00	27.711,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.355,41C	4.383,96	1.100,00	5.071,45C
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	15.367,91C	990,88	0,00	14.377,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.059,14C	5.400,60	0,00	62.658,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	858,64C	0,00	0,00	858,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.050,40C	4.815,60	0,00	3.234,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.176,00C	585,00	0,00	12.591,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,01C	0,00	0,00	10.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	6.925,14C	0,00	0,00	6.925,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	24.878,83C	0,00	0,00	24.878,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,04C	0,00	0,00	2.000,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,01C	0,00	0,00	2.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.800,03C	0,00	0,00	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	17.000,01C	0,00	0,00	17.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.795,25C	15.429,92	7.500,00	210.865,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.314,40C	15.422,00	7.500,00	21.392,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	189.480,85C	7,92	0,00	189.472,93C
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	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	11.702,39C	0,00	0,00	11.702,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	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	22.470,00C	0,00	0,00	22.470,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.323,24C	0,00	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	7,92	0,00	17.082,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	82.581,26C	0,00	0,00	82.581,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	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	6.056,84C	87,73	0,00	5.969,11C
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	4.056,82C	87,73	0,00	3.969,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	66.249,79C	11.035,53	0,00	55.214,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.157,04C	11.035,53	0,00	52.121,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	63.157,02C	11.035,53	0,00	52.121,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.092,75C	0,00	0,00	3.092,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.199,30C	0,00	0,00	1.199,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.893,42C	0,00	0,00	1.893,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	316.485,15C	30.045,00	0,00	286.440,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	316.485,15C	30.045,00	0,00	286.440,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	316.485,15C	30.045,00	0,00	286.440,15C
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	30.045,00	0,00	286.440,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.080,01C	30.045,00	0,00	4.035,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	15.000,01C	0,00	0,00	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	3.076.872,99C	423.041,34	496.814,96	3.150.646,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.246.611,94C	213.462,33	82.373,62	1.115.523,23C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.077.802,69C	212.842,33	52.328,62	917.288,98C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.983,98C	113.550,53	15.000,00	333.433,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	431.983,98C	113.550,53	15.000,00	333.433,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.400,00C	2.043,33	0,00	10.356,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.400,00C	2.043,33	0,00	10.356,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.822,35C	88.606,14	15.000,00	204.216,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	127.935,73C	64.430,95	0,00	63.504,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	64.479,20C	10.974,97	0,00	53.504,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	52.465,95C	12.429,41	0,00	40.036,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.941,47C	0,00	0,00	32.941,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	770,81	15.000,00	14.229,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.761,63C	22.901,06	0,00	118.860,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	93.353,97C	16.030,74	0,00	77.323,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.855,80C	763,37	0,00	4.092,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	43.551,86C	6.106,95	0,00	37.444,91C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.818,71C	99.291,80	37.328,62	583.855,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	645.818,71C	99.291,80	37.328,62	583.855,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	424,66C	5.799,50	5.374,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.383,96	4.383,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	424,66C	1.415,54	990,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.400,23C	5.906,45	5.400,60	31.894,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.431,62C	0,00	0,00	14.431,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	960,00C	0,00	4.815,60	5.775,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	742,00C	0,00	0,00	742,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	585,00	585,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	16.266,61C	5.906,45	0,00	10.360,16C
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
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	26.780,84C	4.448,00	0,00	22.332,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	26.780,84C	4.448,00	0,00	22.332,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.916,67C	350,00	0,00	2.566,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	2.916,67C	350,00	0,00	2.566,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.321,38C	22.950,83	15.429,92	270.800,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.583,18C	12.117,08	15.422,00	67.888,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	213.738,20C	10.833,75	7,92	202.912,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.684,99C	2.472,35	0,00	31.212,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.337,84C	513,71	0,00	29.824,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.227,42C	0,00	0,00	28.227,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.227,42C	0,00	0,00	28.227,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	432,00C	144,00	0,00	288,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	26.940,96C	490,52	0,00	26.450,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.196,83C	0,00	0,00	19.196,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.744,13C	490,52	0,00	7.253,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	667,73C	399,85	0,00	267,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.171,89C	1.403,75	0,00	16.768,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	14.176,76C	2.500,00	0,00	11.676,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.038,26C	650,02	7,92	396,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	43.110,35C	2.259,55	0,00	40.850,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	195.647,69C	38.224,68	0,00	157.423,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.647,69C	38.224,68	0,00	157.423,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	195.647,69C	38.224,68	0,00	157.423,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.750,00C	5.357,20	0,00	29.392,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	34.750,00C	5.357,20	0,00	29.392,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	87,73	87,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	87,73	87,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.824,36C	2.513,18	0,00	25.311,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	27.824,36C	2.513,18	0,00	25.311,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.469,10C	13.654,23	11.035,53	17.850,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.469,10C	13.654,23	11.035,53	17.850,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.089,10C	10.894,23	11.035,53	1.230,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.380,00C	2.760,00	0,00	16.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	168.809,25C	620,00	30.045,00	198.234,25C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	168.809,25C	620,00	30.045,00	198.234,25C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.809,25C	620,00	30.045,00	198.234,25C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.809,25C	620,00	30.045,00	198.234,25C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	2.389,05C	0,00	0,00	2.389,05C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	150.920,00C	0,00	30.045,00	180.965,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.500,20C	620,00	0,00	14.880,20C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.992,63C	209.579,01	204.862,33	3.275,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	4.488,64C	206.230,97	204.242,33	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.550,53	113.550,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.550,53	113.550,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.043,33	2.043,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.043,33	2.043,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.606,14	88.606,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	64.430,95	64.430,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.974,97	10.974,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.429,41	12.429,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	770,81	770,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.901,06	22.901,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.030,74	16.030,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	763,37	763,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.106,95	6.106,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.488,64C	92.680,44	90.691,80	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.488,64C	92.680,44	90.691,80	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.699,50	4.699,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.283,96	3.283,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.415,54	1.415,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.906,45	5.906,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.906,45	5.906,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - 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	4.488,64C	17.439,47	15.450,83	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.617,08	4.617,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.488,64C	12.822,39	10.833,75	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.472,35	2.472,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	513,71	513,71	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	4.488,64C	4.979,16	490,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.488,64C	4.488,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	490,52	490,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	399,85	399,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.403,75	1.403,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	650,02	650,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.259,55	2.259,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.224,68	38.224,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.224,68	38.224,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	38.224,68	38.224,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.357,20	5.357,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.357,20	5.357,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	87,73	87,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	87,73	87,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.513,18	2.513,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.513,18	2.513,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.654,23	13.654,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.654,23	13.654,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.894,23	10.894,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	3.503,99C	3.348,04	620,00	775,95C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	3.503,99C	3.348,04	620,00	775,95C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.503,99C	3.348,04	620,00	775,95C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.503,99C	3.348,04	620,00	775,95C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	775,95C	0,00	0,00	775,95C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.728,04C	3.348,04	620,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.822.268,42C	0,00	209.579,01	2.031.847,43C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.801.476,62C	0,00	206.230,97	2.007.707,59C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.310,39C	0,00	113.550,53	827.860,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	714.310,39C	0,00	113.550,53	827.860,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.000,00C	0,00	2.043,33	16.043,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	14.000,00C	0,00	2.043,33	16.043,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.836,58C	0,00	88.606,14	649.442,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	453.029,72C	0,00	64.430,95	517.460,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.416,67C	0,00	10.974,97	65.391,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	15.221,68C	0,00	12.429,41	27.651,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	38.168,51C	0,00	0,00	38.168,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	770,81	770,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.473,81C	0,00	22.901,06	162.374,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.631,44C	0,00	16.030,74	113.662,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.649,15C	0,00	763,37	5.412,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	37.193,22C	0,00	6.106,95	43.300,17C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.166,23C	0,00	92.680,44	1.179.846,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.087.166,23C	0,00	92.680,44	1.179.846,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	74.588,94C	0,00	4.699,50	79.288,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.644,59C	0,00	3.283,96	29.928,55C
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	44.207,43C	0,00	1.415,54	45.622,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.164,78C	0,00	5.906,45	64.071,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.641,00C	0,00	0,00	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	9.477,35C	0,00	5.906,45	15.383,80C
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	29.497,48C	0,00	4.448,00	33.945,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	29.497,48C	0,00	4.448,00	33.945,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.283,33C	0,00	350,00	1.633,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.283,33C	0,00	350,00	1.633,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.552,66C	0,00	17.439,47	160.992,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.480,41C	0,00	4.617,08	33.097,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	115.072,25C	0,00	12.822,39	127.894,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.315,01C	0,00	2.472,35	18.787,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	32.662,16C	0,00	513,71	33.175,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.147,60C	0,00	0,00	2.147,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.147,60C	0,00	0,00	2.147,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.008,00C	0,00	144,00	1.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.982,43C	0,00	4.979,16	28.961,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.234,56C	0,00	4.488,64	23.723,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.747,87C	0,00	490,52	5.238,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.332,27C	0,00	399,85	2.732,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.793,12C	0,00	1.403,75	6.196,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.976,48C	0,00	650,02	4.626,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	24.866,18C	0,00	2.259,55	27.125,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	581.182,84C	0,00	38.224,68	619.407,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	581.182,84C	0,00	38.224,68	619.407,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	581.182,84C	0,00	38.224,68	619.407,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.750,00C	0,00	5.357,20	42.107,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	36.750,00C	0,00	5.357,20	42.107,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.943,18C	0,00	87,73	2.030,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.943,18C	0,00	87,73	2.030,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.175,64C	0,00	2.513,18	16.688,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	14.175,64C	0,00	2.513,18	16.688,82C
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	112.581,16C	0,00	13.654,23	126.235,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	111.373,88C	0,00	13.654,23	125.028,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	85.753,88C	0,00	10.894,23	96.648,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.620,00C	0,00	2.760,00	28.380,00C
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	20.791,80C	0,00	3.348,04	24.139,84C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	20.791,80C	0,00	3.348,04	24.139,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.791,80C	0,00	3.348,04	24.139,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.791,80C	0,00	3.348,04	24.139,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.021,80C	0,00	3.348,04	23.369,84C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90C	0,00	0,00	179.511,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01C	0,00	0,00	178.897,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	71.921,03C	0,00	0,00	71.921,03C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	71.921,03C	0,00	0,00	71.921,03C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	70.592,94C	0,00	0,00	70.592,94C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.592,94C	0,00	0,00	70.592,94C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.592,94C	0,00	0,00	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	46.140,81C	0,00	0,00	46.140,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.140,81C	0,00	0,00	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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
TOTAIS	0,00	1.601.770,80	1.601.770,80	0,00

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	153.063,94	124.519,80	Despesa Orçamentária	209.579,01	204.037,66
RECEITA REALIZADA	153.063,94	124.519,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	209.579,01	204.037,66
RECEITAS CORRENTE	153.063,94	124.519,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	206.230,97	200.553,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.623,44	104.785,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.550,53	95.902,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	118.623,44	104.785,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.680,44	104.651,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	118.623,44	104.785,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.348,04	3.483,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.995,49	55.678,23	INVESTIMENTOS	3.348,04	3.483,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	72.627,95	49.107,27			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	155,25	1.840,47			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155,25	1.840,47			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	155,25	1.840,47			
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.135,25	17.893,83			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.135,25	17.893,83			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	150,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	14.917,77	10.307,62	Pagamentos Extraorçamentários	12.956,55	277.385,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		261.350,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.917,77	10.307,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.956,55	16.034,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.135.900,49	1.227.943,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.081.346,64	881.348,24
Caixa e Equivalente de Caixa	1.135.900,49	1.227.943,66	Caixa e Equivalente de Caixa	1.081.346,64	881.348,24
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.303.882,20	1.362.771,08		1.303.882,20	1.362.771,08

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	153.063,94	-2.954.258,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	118.623,44	-2.652.388,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	118.623,44	-2.652.388,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	118.623,44	-2.652.388,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	155,25	155,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	155,25	155,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	155,25	155,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	34.135,25	-302.175,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	34.135,25	-302.175,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	150,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	150,00	150,00
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	153.063,94	-2.954.258,19
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.107.322,13	3.107.322,13	153.063,94	-2.954.258,19

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	43.728,62	204.242,33	206.230,97	3.337.346,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.180.530,34	15.000,00	113.550,53	113.550,53	1.165.530,34
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.180.530,34	15.000,00	113.550,53	113.550,53	1.165.530,34
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	28.728,62	90.691,80	92.680,44	2.171.816,47
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.200.545,09	28.728,62	90.691,80	92.680,44	2.171.816,47
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	509.590,19	30.045,00	620,00	3.348,04	479.545,19
INVESTIMENTOS	52.590,19	509.590,19	30.045,00	620,00	3.348,04	479.545,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	509.590,19	30.045,00	620,00	3.348,04	479.545,19
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.107.322,13	3.890.665,64	73.773,62	204.862,33	209.579,01	3.816.892,02
SUPERÁVIT	0,00	0,00	79.290,32	0,00	0,00	-79.290,32
TOTAL	3.107.322,13	3.890.665,64	153.063,94	204.862,33	209.579,01	3.737.601,70

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	708.861,57	PASSIVO CIRCULANTE	10.884,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	450.048,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.076,71	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	7.728,50
ESTOQUES	2.239,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.156,01
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	10.884,51

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	5.494.229,37
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.494.229,37
TOTAL	5.505.113,88	TOTAL	5.505.113,88
ATIVO FINANCEIRO	452.310,52	PASSIVO FINANCEIRO	135.181,54
ATIVO PERMANENTE	5.052.803,36	PASSIVO PERMANENTE	14.977,34
SALDO PATRIMONIAL		5.384.909,68	

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	317.128,98	327.343,51

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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	153.063,94	124.519,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.623,44	104.785,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	118.623,44	104.785,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	118.623,44	104.785,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.995,49	55.678,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	72.627,95	49.107,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	155,25	1.840,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	155,25	1.840,47
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	155,25	1.840,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.135,25	17.893,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.135,25	17.893,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	150,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	14.917,77	10.307,62
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	206.230,97	200.553,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.550,53	95.902,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.680,44	104.651,17
OUTROS DESEMBOLSOS	12.956,55	277.385,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-51.205,81	-343.111,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.348,04	3.483,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.348,04	-3.483,96
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	-54.553,85	-346.595,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.135.900,49	1.227.943,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.081.346,64	881.348,24

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.270.176,66	2.224.159,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.119.618,08	2.182.444,34
CONTRIBUIÇÕES	4.230.462,68	1.687.060,38	PESSOAL E ENCARGOS	886.656,94	766.941,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.230.462,68	1.687.060,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	649.442,72	523.741,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	309.930,85	199.313,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	649.442,72	523.741,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309.930,85	199.313,08	ENCARGOS PATRONAIS	162.374,87	160.765,15
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309.930,85	199.313,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.074,70	116.154,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.133,13	177.596,33	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.300,17	44.610,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	155.629,97	146.811,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.839,35	76.416,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	155.629,97	146.811,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	74.839,35	76.416,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.503,16	30.784,99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.017,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.503,16	30.784,99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.017,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	161.037,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	513.243,42	618.608,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161.037,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.318,92	26.355,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.037,08	CONSUMO DE MATERIAL	44.318,92	26.355,58
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	350.014,90	572.243,06
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-431.500,00	0,00	DIÁRIAS	79.288,44	97.746,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00	-847,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.815,48	59.800,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00	-847,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	199.910,98	414.696,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-1.124,04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.909,60	20.010,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	150,00	276,64	DEPRECIÇÃO	62.613,84	0,00
			AMORTIZAÇÃO	26.295,76	20.010,30
			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	619.407,52	495.604,76
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.407,52	495.604,76

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	619.407,52	495.604,76
			TRIBUTÁRIAS	2.030,91	2.706,59
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.030,91	2.706,59
			TAXAS	2.030,91	2.706,59
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.279,29	297.567,25
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.279,29	297.567,25
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.279,29	297.567,25
Total das Variações Ativas :	4.270.176,66	2.224.159,47	Total das Variações Passivas :	2.119.618,08	2.182.444,34
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.150.558,58	41.715,13
Total	4.270.176,66	2.224.159,47	Total	4.270.176,66	2.224.159,47

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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