

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.729.964,52D	804.135,53	1.065.655,76	7.468.444,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.410.322,74D	653.215,53	1.011.957,21	3.051.581,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.081.346,64D	614.831,45	779.440,52	916.737,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.081.346,64D	614.831,45	779.440,52	916.737,57D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.346,64D	614.831,45	779.440,52	916.737,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	506.888,18	506.888,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	355.957,73	355.957,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	44.287,47	44.287,47	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	311.670,26	311.670,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	150.930,45	150.930,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10577-5- ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	0,00	150.930,45	150.930,45	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.081.346,64D	107.943,27	272.552,34	916.737,57D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.081.346,64D	107.943,27	272.552,34	916.737,57D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.081.346,64D	107.943,27	272.552,34	916.737,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL 2019	324.682,99D	76.510,01	121.621,89	279.571,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	39.409,10D	3,08	0,00	39.412,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	457.959,80D	30,71	150.930,45	307.060,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	259.294,75D	31.399,47	0,00	290.694,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.310.015,43D	38.384,08	232.516,69	2.115.882,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	2.310.015,43D	38.384,08	232.516,69	2.115.882,82D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.310.015,43D	38.384,08	232.516,69	2.115.882,82D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	55.093,73D	38.384,08	44.287,47	49.190,34D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	2.254.921,70D	0,00	188.229,22	2.066.692,48D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	272.621,55D	0,00	2.100,20	270.521,35D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	768.145,83D	0,00	90.407,41	677.738,42D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.213.826,07D	0,00	95.721,61	1.118.104,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	483,05D	0,00	0,00	483,05D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.319.641,78D	150.920,00	53.698,55	4.416.863,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	929.258,33D	0,00	22.326,17	906.932,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	929.258,33D	0,00	22.326,17	906.932,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	929.258,33D	0,00	22.326,17	906.932,16D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	929.258,33D	0,00	22.326,17	906.932,16D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	889.935,02D	0,00	22.326,17	867.608,85D
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	150.920,00	31.306,92	3.508.905,45D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	670.559,94D	150.920,00	0,00	821.479,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	670.559,94D	150.920,00	0,00	821.479,94D
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	150.920,00	0,00	624.045,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	473.125,18D	150.920,00	0,00	624.045,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	93.931,96C	0,00	31.306,92	125.238,88C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	93.931,96C	0,00	31.306,92	125.238,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	53.098,63C	0,00	13.806,92	66.905,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	576,47C	0,00	222,32	798,79C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	576,47C	0,00	222,32	798,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	423,00C	0,00	162,00	585,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	423,00C	0,00	162,00	585,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.616,53C	0,00	10.646,12	56.262,65C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	45.616,53C	0,00	10.646,12	56.262,65C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	332,72C	0,00	140,80	473,52C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	332,72C	0,00	140,80	473,52C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.149,91C	0,00	2.635,68	8.785,59C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	6.149,91C	0,00	2.635,68	8.785,59C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	40.833,33C	0,00	17.500,00	58.333,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	40.833,33C	0,00	17.500,00	58.333,33C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.091,08D	0,00	65,46	1.025,62D
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	65,46	274,38C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	208,92C	0,00	65,46	274,38C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	208,92C	0,00	65,46	274,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	208,92C	0,00	65,46	274,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.579.405,94C	568.082,93	567.982,84	5.579.305,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.882,31C	550.617,14	550.517,05	18.782,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	93.267,87	93.267,87	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	86.689,01	86.689,01	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.689,01	86.689,01	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	86.689,01	86.689,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	84.155,68	84.155,68	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.533,33	2.533,33	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.578,86	6.578,86	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.578,86	6.578,86	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	6.578,86	6.578,86	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	6.578,86	6.578,86	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.275,95C	207.846,56	209.224,16	4.653,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.275,95C	207.846,56	209.224,16	4.653,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.275,95C	207.846,56	209.224,16	4.653,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.275,95C	189.663,77	191.041,37	4.653,55C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.275,95C	189.663,77	191.041,37	4.653,55C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.275,95C	189.663,77	191.041,37	4.653,55C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	0,00	1.308,91	1.308,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	775,95C	2.000,00	2.000,00	775,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	1.419,13	1.419,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	494,85	494,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	144,00	144,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	963,92	963,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	661,76	661,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.379,09	2.379,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	1.838,06	1.838,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	9.602,28	9.602,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	2.081,52	2.081,52	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	854,76	854,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	802,55	802,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	1.527,60	3.055,20	1.527,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - Mapfre Seguros Gerais S/A	2.500,00C	6.398,46	3.898,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Huffix do Brasil Industria e comércio de móveis p/ escritório eireli	0,00	150.920,00	150.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Departamento da Polícia Federal	0,00	208,26	208,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Detran- RO	0,00	165,87	165,87	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	18.182,79	18.182,79	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	18.182,79	18.182,79	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	15.062,79	15.062,79	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	822,36	822,36	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	822,36	822,36	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	822,36	822,36	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	822,36	822,36	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	822,36	822,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	53.332,40	53.332,40	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	53.332,40	53.332,40	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	53.332,40	53.332,40	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	53.332,40	53.332,40	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.606,36C	195.347,95	193.870,26	14.128,67C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	169.056,88	169.056,88	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.056,88	169.056,88	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	169.056,88	169.056,88	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.498,54C	22.469,18	20.991,49	14.020,85C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.498,54C	22.469,18	20.991,49	14.020,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	14.420,53C	22.469,18	20.991,49	12.942,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.368,82C	8.217,70	7.693,53	8.844,65C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.303,67C	7.303,67	7.467,91	7.467,91C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.065,15C	914,03	225,62	1.376,74C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.052,11C	5.001,61	4.048,09	4.098,59C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.786,48C	3.786,49	4.017,81	4.017,80C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.265,63C	1.215,12	30,28	80,79C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	27,84	27,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,40D	9.222,03	9.222,03	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	3.821,89	3.821,89	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	3.821,89	3.821,89	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	3.821,89	3.821,89	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	17.465,79	17.465,79	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	17.465,79	17.465,79	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.465,79	17.465,79	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.465,79	17.465,79	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	17.465,79	17.465,79	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	17.269,51	17.269,51	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	196,28	196,28	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	2.119.618,08D	258.386,85	0,00	2.378.004,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	886.656,94D	106.911,74	0,00	993.568,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	649.442,72D	73.253,43	0,00	722.696,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	649.442,72D	73.253,43	0,00	722.696,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	649.442,72D	73.253,43	0,00	722.696,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.442,72D	73.253,43	0,00	722.696,15D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	517.460,67D	62.378,44	0,00	579.839,11D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.391,64D	8.024,99	0,00	73.416,63D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	27.651,09D	2.533,33	0,00	30.184,42D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	38.168,51D	316,67	0,00	38.485,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	770,81D	0,00	0,00	770,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	162.374,87D	24.670,73	0,00	187.045,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.074,70D	18.091,87	0,00	137.166,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.074,70D	18.091,87	0,00	137.166,57D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	113.662,18D	17.269,51	0,00	130.931,69D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.412,52D	822,36	0,00	6.234,88D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.300,17D	6.578,86	0,00	49.879,03D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	43.300,17D	6.578,86	0,00	49.879,03D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	43.300,17D	6.578,86	0,00	49.879,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.839,35D	8.987,58	0,00	83.826,93D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	74.839,35D	8.987,58	0,00	83.826,93D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	74.839,35D	8.987,58	0,00	83.826,93D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	16.043,33D	1.900,00	0,00	17.943,33D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	42.107,20D	5.000,00	0,00	47.107,20D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	16.688,82D	2.087,58	0,00	18.776,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	513.243,42D	82.509,51	0,00	595.752,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.318,92D	10.224,28	0,00	84.543,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	44.318,92D	10.224,28	0,00	54.543,20D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.318,92D	10.224,28	0,00	54.543,20D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.949,07D	10.224,28	0,00	31.173,35D
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	15.115,81D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	350.014,90D	37.564,81	0,00	387.579,71D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	79.288,44D	3.821,89	0,00	83.110,33D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.288,44D	3.821,89	0,00	83.110,33D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	29.928,55D	2.264,80	0,00	32.193,35D
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	45.622,97D	1.557,09	0,00	47.180,06D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.815,48D	7.568,00	0,00	78.383,48D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.815,48D	7.568,00	0,00	78.383,48D
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	33.945,48D	4.448,00	0,00	38.393,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.380,00D	3.120,00	0,00	31.500,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	199.910,98D	26.174,92	0,00	226.085,90D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	199.910,98D	26.174,92	0,00	226.085,90D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	40.081,02D	1.153,04	0,00	41.234,06D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	34.704,52D	494,85	0,00	35.199,37D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.376,50D	658,19	0,00	6.034,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.667,44D	2.081,52	0,00	5.748,96D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	3.667,44D	2.081,52	0,00	5.748,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.376,87D	232,76	0,00	8.609,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.376,87D	232,76	0,00	8.609,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.746,30D	3.040,85	0,00	25.787,15D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	29.461,59D	10.245,72	0,00	39.707,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	23.723,20D	7.755,20	0,00	31.478,40D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.738,39D	2.490,52	0,00	8.228,91D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.182,12D	402,06	0,00	3.584,18D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.500,00D	3.898,46	0,00	6.398,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	27.885,53D	2.860,04	0,00	30.745,57D
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	1.152,00D	144,00	0,00	1.296,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.152,00D	144,00	0,00	1.296,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49.168,57D	1.313,92	0,00	50.482,49D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	11.708,20D	350,00	0,00	12.058,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	37.460,37D	963,92	0,00	38.424,29D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,54D	802,55	0,00	6.103,09D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	5.300,54D	802,55	0,00	6.103,09D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.909,60D	34.720,42	0,00	123.630,02D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	62.613,84D	31.306,92	0,00	93.920,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.613,84D	31.306,92	0,00	93.920,76D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	62.613,84D	31.306,92	0,00	93.920,76D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.613,84D	13.806,92	0,00	41.420,76D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	444,64D	222,32	0,00	666,96D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	21.292,24D	10.646,12	0,00	31.938,36D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	5.271,36D	2.635,68	0,00	7.907,04D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	324,00D	162,00	0,00	486,00D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	281,60D	140,80	0,00	422,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.000,00D	17.500,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	35.000,00D	17.500,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	26.295,76D	3.413,50	0,00	29.709,26D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.295,76D	3.413,50	0,00	29.709,26D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	26.295,76D	3.413,50	0,00	29.709,26D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	26.295,76D	3.413,50	0,00	29.709,26D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	619.407,52D	53.332,40	0,00	672.739,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.407,52D	53.332,40	0,00	672.739,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	619.407,52D	53.332,40	0,00	672.739,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	619.407,52D	53.332,40	0,00	672.739,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	619.407,52D	53.332,40	0,00	672.739,92D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	619.407,52D	53.332,40	0,00	672.739,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	619.407,52D	53.332,40	0,00	672.739,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	619.407,52D	53.332,40	0,00	672.739,92D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.030,91D	374,13	0,00	2.405,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.030,91D	374,13	0,00	2.405,04D
3.7.1.2 - TAXAS	2.030,91D	374,13	0,00	2.405,04D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.030,91D	374,13	0,00	2.405,04D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.030,91D	374,13	0,00	2.405,04D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.030,91D	374,13	0,00	2.405,04D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.279,29D	15.259,07	0,00	113.538,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.279,29D	15.259,07	0,00	113.538,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.279,29D	15.259,07	0,00	113.538,36D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	98.279,29D	15.259,07	0,00	113.538,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.279,29D	15.259,07	0,00	113.538,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	97.072,01D	15.062,79	0,00	112.134,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.106,58D	196,28	0,00	1.302,86D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70D	0,00	0,00	100,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.270.176,66C	210.555,39	207.522,10	4.267.143,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.230.462,68C	203.180,58	135.468,85	4.162.750,95C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	4.230.462,68C	203.180,58	135.468,85	4.162.750,95C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.230.462,68C	203.180,58	135.468,85	4.162.750,95C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.230.462,68C	203.180,58	135.468,85	4.162.750,95C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.692.806,27C	188.229,22	61.714,80	3.566.291,85C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.439.730,01C	90.407,41	31.045,68	1.380.368,28C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.920.228,59C	95.721,61	29.760,92	1.854.267,90C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	332.519,42C	2.100,20	908,20	331.327,42C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	531.376,37C	14.951,36	73.754,05	590.179,06C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	500.291,93C	0,00	67.442,43	567.734,36C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	31.084,44C	14.951,36	6.311,62	22.444,70C
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	309.930,85C	0,00	45.671,55	355.602,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309.930,85C	0,00	45.671,55	355.602,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309.930,85C	0,00	45.671,55	355.602,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	309.930,85C	0,00	45.671,55	355.602,40C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	309.930,85C	0,00	45.671,55	355.602,40C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	157.052,84C	0,00	20.550,00	177.602,84C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	119.507,99C	0,00	17.176,88	136.684,87C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.673,76C	0,00	1.200,00	2.873,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.859,46C	0,00	900,00	3.759,46C
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	28.720,03C	0,00	5.844,67	34.564,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.133,13C	7.374,81	26.231,70	179.990,02C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	155.629,97C	7.374,81	26.150,56	174.405,72C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	155.629,97C	7.374,81	26.150,56	174.405,72C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	155.629,97C	7.374,81	26.150,56	174.405,72C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	155.629,97C	7.374,81	26.150,56	174.405,72C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.107,67C	0,00	0,00	2.107,67C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	142.736,25C	0,00	22.941,14	165.677,39C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.786,05C	7.374,81	3.209,42	6.620,66C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.503,16C	0,00	81,14	5.584,30C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.503,16C	0,00	81,14	5.584,30C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.503,16C	0,00	81,14	5.584,30C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	5.503,16C	0,00	81,14	5.584,30C
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	150,00C	0,00	150,00	300,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	150,00C	0,00	150,00	300,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	150,00C	0,00	150,00	300,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	150,00C	0,00	150,00	300,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	150,00C	0,00	150,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	150,00C	0,00	150,00	300,00C
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
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.269.669,28D	0,00	0,00	2.269.669,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	816.452,06D	0,00	0,00	816.452,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.161.146,96D	0,00	0,00	1.161.146,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	274.742,01D	0,00	0,00	274.742,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51D	0,00	0,00	27.630,51D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.890.665,64D	0,00	0,00	3.890.665,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.890.665,64D	0,00	0,00	3.890.665,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94D	0,00	0,00	3.054.731,94D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75D	0,00	0,00	1.282.910,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06D	0,00	0,00	0,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	50.622,79D	0,00	0,00	50.622,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.278,33D	0,00	0,00	61.278,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	56.278,32D	0,00	0,00	56.278,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.934,01D	0,00	0,00	482.934,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	122.377,99D	0,00	0,00	122.377,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	360.556,02D	0,00	0,00	360.556,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.183,74D	0,00	0,00	55.183,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.375,04D	0,00	0,00	19.375,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	19.375,02D	0,00	0,00	19.375,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.742,40D	0,00	0,00	1.742,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.114,42D	0,00	0,00	44.114,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.920,03D	0,00	0,00	30.920,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.194,38D	0,00	0,00	13.194,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.166,67D	0,00	0,00	20.166,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,01D	0,00	0,00	3.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.997,09D	0,00	0,00	13.997,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	67.976,53D	0,00	0,00	67.976,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	776.830,54D	0,00	0,00	776.830,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	776.830,54D	0,00	0,00	776.830,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	776.830,53D	0,00	0,00	776.830,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,02D	0,00	0,00	6.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.590,14D	0,00	0,00	52.590,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.008,04D	0,00	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.008,04D	0,00	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.259,21D	0,00	0,00	4.259,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.588,80D	0,00	0,00	7.588,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.820,57D	0,00	0,00	39.820,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90D	0,00	0,00	423,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85D	0,00	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85D	0,00	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04D	0,00	0,00	611,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.177.499,67C	1.008.565,52	1.008.565,52	7.177.499,67C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.997.987,77C	1.008.565,52	1.008.565,52	6.997.987,77C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.107.322,13C	213.425,49	213.425,49	3.107.322,13C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	407.386,62C	213.425,49	0,00	193.961,13C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	623.986,62C	213.425,49	0,00	410.561,13C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	596.603,51C	166.296,89	0,00	430.306,62C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	596.603,51C	166.296,89	0,00	430.306,62C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	602.883,55C	166.296,89	0,00	436.586,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	832.097,95C	62.831,61	0,00	769.266,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	146.818,83C	31.839,54	0,00	114.979,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	455.737,59C	30.029,75	0,00	425.707,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	214.726,71C	940,48	0,00	213.786,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.486,57C	21,84	0,00	14.464,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	229.214,40D	103.465,28	0,00	332.679,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	212.288,83D	68.535,70	0,00	280.824,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	56.186,64D	23.849,27	0,00	80.035,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.920,02C	9.677,83	0,00	41.242,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.658,95D	1.402,48	0,00	13.061,43D
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	5.503,16D	81,14	0,00	5.584,30D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.503,16D	81,14	0,00	5.584,30D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.503,16D	81,14	0,00	5.584,30D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.503,16D	81,14	0,00	5.584,30D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	33.036,27C	46.897,46	0,00	13.861,19D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.036,27C	46.897,46	0,00	13.861,19D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	32.934,61C	21.212,50	0,00	11.722,11C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	16.973,67D	17.756,05	0,00	34.729,72D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.326,24C	1.200,00	0,00	126,24C
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	7.140,54C	900,00	0,00	6.240,54C
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	28.005,19D	5.828,91	0,00	33.834,10D
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	150,00D	150,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	150,00D	150,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	150,00D	150,00	0,00	300,00D
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
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	2.699.935,51C	0,00	213.425,49	2.913.361,00C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.483.335,51C	0,00	213.425,49	2.696.761,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.174.408,11C	0,00	166.296,89	2.340.705,00C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.174.408,11C	0,00	166.296,89	2.340.705,00C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.168.128,07C	0,00	166.296,89	2.334.424,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.437.571,33C	0,00	62.831,61	1.500.402,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	669.633,23C	0,00	31.839,54	701.472,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	705.409,37C	0,00	30.029,75	735.439,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	60.015,30C	0,00	940,48	60.955,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.513,43C	0,00	21,84	2.535,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	730.556,74C	0,00	103.465,28	834.022,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	487.679,00C	0,00	68.535,70	556.214,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	139.186,64C	0,00	23.849,27	163.035,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.032,15C	0,00	9.677,83	81.709,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	31.658,95C	0,00	1.402,48	33.061,43C
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	5.503,16C	0,00	81,14	5.584,30C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.503,16C	0,00	81,14	5.584,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.503,16C	0,00	81,14	5.584,30C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.503,16C	0,00	81,14	5.584,30C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	303.274,24C	0,00	46.897,46	350.171,70C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	303.274,24C	0,00	46.897,46	350.171,70C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	153.965,39C	0,00	21.212,50	175.177,89C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	116.653,67C	0,00	17.756,05	134.409,72C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.673,76C	0,00	1.200,00	2.873,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.859,46C	0,00	900,00	3.759,46C
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	28.005,19C	0,00	5.828,91	33.834,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00C	0,00	150,00	300,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	150,00C	0,00	150,00	300,00C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	150,00C	0,00	150,00	300,00C
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	795.140,03	795.140,03	3.890.665,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.890.665,64C	795.140,03	795.140,03	3.890.665,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	740.019,03C	32.025,93	8.622,76	716.615,86C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	453.578,88C	32.025,93	8.622,76	430.175,71C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.235,97C	0,00	0,00	19.235,97C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.235,97C	0,00	0,00	19.235,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.235,89C	0,00	0,00	19.235,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	19.235,86C	0,00	0,00	19.235,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06C	0,00	0,00	0,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.342,89C	32.025,93	8.622,76	410.939,72C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	434.342,89C	32.025,93	8.622,76	410.939,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	27.711,56C	3.821,89	0,00	23.889,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.071,45C	2.264,80	0,00	2.806,65C
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	14.377,03C	1.557,09	0,00	12.819,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.658,54C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.234,80C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.591,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,01C	0,00	0,00	5.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.800,03C	8.363,44	0,00	20.436,59C
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	8.363,44	0,00	1.636,57C
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	210.865,33C	4.207,40	8.481,46	215.139,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.392,40C	0,00	0,00	21.392,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	189.472,93C	4.207,40	8.481,46	193.746,99C
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	4.578,17	4.578,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.578,17	4.578,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.702,39C	1.611,17	3.903,29	13.994,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00C	1.611,17	3.420,00	6.808,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.702,38C	0,00	483,29	7.185,67C
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	734,19	0,00	16.432,48C
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
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	17.082,08C	1.862,04	0,00	15.220,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.969,11C	374,13	0,00	5.594,98C
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	3.969,09C	374,13	0,00	3.594,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.765,16C	0,00	0,00	19.765,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.214,26C	15.259,07	141,30	40.096,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.121,51C	15.062,79	141,30	37.200,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	52.121,49C	15.062,79	141,30	37.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.092,75C	196,28	0,00	2.896,47C
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	196,28	0,00	1.697,14C
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	286.440,15C	0,00	0,00	286.440,15C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	286.440,15C	0,00	0,00	286.440,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	286.440,15C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	286.440,10C	0,00	0,00	286.440,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	106.792,25C	0,00	0,00	106.792,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	156.000,01C	0,00	0,00	156.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.035,01C	0,00	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	3.150.646,61C	763.114,10	786.517,27	3.174.049,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.115.523,23C	386.557,23	32.025,93	760.991,93C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	917.288,98C	232.289,19	32.025,93	717.025,72C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.433,45C	99.824,16	0,00	233.609,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	333.433,45C	99.824,16	0,00	233.609,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.356,67C	1.900,00	0,00	8.456,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.356,67C	1.900,00	0,00	8.456,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.216,21C	73.253,43	0,00	130.962,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	63.504,78C	62.378,44	0,00	1.126,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.504,23C	8.024,99	0,00	45.479,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	40.036,54C	2.533,33	0,00	37.503,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.941,47C	316,67	0,00	32.624,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	14.229,19C	0,00	0,00	14.229,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.860,57C	24.670,73	0,00	94.189,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.323,23C	17.269,51	0,00	60.053,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.092,43C	822,36	0,00	3.270,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	37.444,91C	6.578,86	0,00	30.866,05C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.855,53C	132.465,03	32.025,93	483.416,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	583.855,53C	132.465,03	32.025,93	483.416,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.821,89	3.821,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.264,80	2.264,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.557,09	1.557,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.894,38C	10.224,28	0,00	21.670,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.431,62C	9.602,28	0,00	4.829,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.775,60C	0,00	0,00	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	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.360,16C	622,00	0,00	9.738,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.283,78C	802,55	0,00	25.481,23C
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	802,55	0,00	8.048,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.332,84C	4.448,00	0,00	17.884,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	22.332,84C	4.448,00	0,00	17.884,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.566,67C	350,00	8.363,44	10.580,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	2.566,67C	350,00	0,00	2.216,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.363,44	8.363,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.800,47C	33.503,83	4.207,40	241.504,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.888,10C	963,92	0,00	66.924,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	202.912,37C	32.539,91	4.207,40	174.579,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.212,64C	3.040,85	0,00	28.171,79C
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	29.824,13C	494,85	0,00	29.329,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.227,42C	6.659,69	0,00	21.567,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.227,42C	6.659,69	0,00	21.567,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	288,00C	144,00	0,00	144,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	26.450,44C	14.149,01	1.611,17	13.912,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.196,83C	11.175,20	1.611,17	9.632,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.253,61C	2.973,81	0,00	4.279,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	267,88C	402,06	734,19	600,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.768,14C	232,76	0,00	16.535,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	11.676,76C	3.898,46	0,00	7.778,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	396,16C	658,19	1.862,04	1.600,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40.850,80C	2.860,04	0,00	37.990,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	157.423,01C	53.332,40	0,00	104.090,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.423,01C	53.332,40	0,00	104.090,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	157.423,01C	53.332,40	0,00	104.090,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.392,80C	5.000,00	0,00	24.392,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	29.392,80C	5.000,00	0,00	24.392,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	374,13	374,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	374,13	374,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.311,18C	2.087,58	0,00	23.223,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	25.311,18C	2.087,58	0,00	23.223,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.850,40C	18.520,37	15.259,07	14.589,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.850,40C	18.324,09	15.062,79	14.589,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.230,40C	15.204,09	15.062,79	1.089,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.620,00C	3.120,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196,28	196,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	196,28	196,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	198.234,25C	154.268,04	0,00	43.966,21C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	198.234,25C	154.268,04	0,00	43.966,21C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	198.234,25C	154.268,04	0,00	43.966,21C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.234,25C	154.268,04	0,00	43.966,21C
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	180.965,00C	150.920,00	0,00	30.045,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	14.880,20C	3.348,04	0,00	11.532,16C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.275,95C	376.556,87	377.934,47	4.653,55C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	2.500,00C	222.288,83	223.666,43	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	99.824,16	99.824,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.824,16	99.824,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.253,43	73.253,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	62.378,44	62.378,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.024,99	8.024,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.533,33	2.533,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	316,67	316,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.670,73	24.670,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.269,51	17.269,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	822,36	822,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.578,86	6.578,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00C	122.464,67	123.842,27	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00C	122.464,67	123.842,27	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.821,89	3.821,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.264,80	2.264,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.557,09	1.557,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.224,28	10.224,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.602,28	9.602,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	802,55	802,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	802,55	802,55	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	2.500,00C	23.644,77	25.022,37	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	963,92	963,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00C	22.680,85	24.058,45	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.040,85	3.040,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	494,85	494,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.081,52	2.081,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.081,52	2.081,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	144,00	144,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.368,12	10.245,72	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.877,60	7.755,20	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.490,52	2.490,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	402,06	402,06	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	232,76	232,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.500,00C	6.398,46	3.898,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	658,19	658,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.860,04	2.860,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.332,40	53.332,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.332,40	53.332,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	53.332,40	53.332,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	374,13	374,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	374,13	374,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.087,58	2.087,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.087,58	2.087,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.379,07	18.379,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.182,79	18.182,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.062,79	15.062,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196,28	196,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	196,28	196,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	775,95C	154.268,04	154.268,04	775,95C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	775,95C	154.268,04	154.268,04	775,95C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	775,95C	154.268,04	154.268,04	775,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775,95C	154.268,04	154.268,04	775,95C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	775,95C	0,00	0,00	775,95C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	150.920,00	150.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.348,04	3.348,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.031.847,43C	0,00	376.556,87	2.408.404,30C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.007.707,59C	0,00	222.288,83	2.229.996,42C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.860,92C	0,00	99.824,16	927.685,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	827.860,92C	0,00	99.824,16	927.685,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.043,33C	0,00	1.900,00	17.943,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	16.043,33C	0,00	1.900,00	17.943,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.442,72C	0,00	73.253,43	722.696,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	517.460,67C	0,00	62.378,44	579.839,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.391,64C	0,00	8.024,99	73.416,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	27.651,09C	0,00	2.533,33	30.184,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	38.168,51C	0,00	316,67	38.485,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	770,81C	0,00	0,00	770,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.374,87C	0,00	24.670,73	187.045,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	113.662,18C	0,00	17.269,51	130.931,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.412,52C	0,00	822,36	6.234,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	43.300,17C	0,00	6.578,86	49.879,03C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.846,67C	0,00	122.464,67	1.302.311,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.846,67C	0,00	122.464,67	1.302.311,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	79.288,44C	0,00	3.821,89	83.110,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	29.928,55C	0,00	2.264,80	32.193,35C
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	45.622,97C	0,00	1.557,09	47.180,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.071,23C	0,00	10.224,28	74.295,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.641,00C	0,00	9.602,28	29.243,28C
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	15.383,80C	0,00	622,00	16.005,80C
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	802,55	4.013,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.211,38C	0,00	802,55	4.013,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.945,48C	0,00	4.448,00	38.393,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	33.945,48C	0,00	4.448,00	38.393,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.633,33C	0,00	350,00	1.983,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.633,33C	0,00	350,00	1.983,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.992,13C	0,00	23.644,77	184.636,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.097,49C	0,00	963,92	34.061,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.894,64C	0,00	22.680,85	150.575,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.787,36C	0,00	3.040,85	21.828,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.175,87C	0,00	494,85	33.670,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.147,60C	0,00	2.081,52	4.229,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.147,60C	0,00	2.081,52	4.229,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.152,00C	0,00	144,00	1.296,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.961,59C	0,00	6.368,12	35.329,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.723,20C	0,00	3.877,60	27.600,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.238,39C	0,00	2.490,52	7.728,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.732,12C	0,00	402,06	3.134,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.196,87C	0,00	232,76	6.429,63C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.398,46	6.398,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.626,50C	0,00	658,19	5.284,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	27.125,73C	0,00	2.860,04	29.985,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	619.407,52C	0,00	53.332,40	672.739,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.407,52C	0,00	53.332,40	672.739,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	619.407,52C	0,00	53.332,40	672.739,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.107,20C	0,00	5.000,00	47.107,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	42.107,20C	0,00	5.000,00	47.107,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.030,91C	0,00	374,13	2.405,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.030,91C	0,00	374,13	2.405,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.688,82C	0,00	2.087,58	18.776,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.688,82C	0,00	2.087,58	18.776,40C
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	126.235,39C	0,00	18.379,07	144.614,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	125.028,11C	0,00	18.182,79	143.210,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	96.648,11C	0,00	15.062,79	111.710,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.380,00C	0,00	3.120,00	31.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.207,28C	0,00	196,28	1.403,56C
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	196,28	1.302,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	24.139,84C	0,00	154.268,04	178.407,88C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	24.139,84C	0,00	154.268,04	178.407,88C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.139,84C	0,00	154.268,04	178.407,88C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.139,84C	0,00	154.268,04	178.407,88C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	150.920,00	150.920,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	23.369,84C	0,00	3.348,04	26.717,88C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00C	0,00	0,00	8.490,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00C	0,00	0,00	8.490,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.362,88C	0,00	0,00	4.362,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.362,88C	0,00	0,00	4.362,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.867,23C	0,00	0,00	12.867,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.867,23C	0,00	0,00	12.867,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.958,94C	0,00	0,00	3.958,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.528,65C	0,00	0,00	1.528,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.519,84C	0,00	0,00	1.519,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.519,84C	0,00	0,00	1.519,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	759,80C	0,00	0,00	759,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.288,93C	0,00	0,00	71.288,93C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
TOTAIS	0,00	2.849.726,22	2.849.726,22	0,00

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	213.425,49	121.707,11	Despesa Orçamentária	376.556,87	171.358,75
RECEITA REALIZADA	213.425,49	121.707,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	376.556,87	171.358,75
RECEITAS CORRENTE	213.425,49	121.707,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	222.288,83	168.763,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	166.296,89	104.440,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.824,16	72.320,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	166.296,89	104.440,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.464,67	96.442,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	166.296,89	104.440,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	154.268,04	2.595,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	62.831,61	55.586,11	INVESTIMENTOS	154.268,04	2.595,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	103.465,28	48.854,10			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	81,14	1.432,36			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81,14	1.432,36			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	81,14	1.432,36			
RECEITAS DE SERVIÇOS	46.897,46	15.834,54			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	46.897,46	15.834,54			
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	20.991,49	9.796,42	Pagamentos Extraorçamentários	22.469,18	4.466,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.991,49	9.796,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.469,18	4.466,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.081.346,64	881.348,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	916.737,57	837.026,98
Caixa e Equivalente de Caixa	1.081.346,64	881.348,24	Caixa e Equivalente de Caixa	916.737,57	837.026,98
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.315.763,62	1.012.851,77		1.315.763,62	1.012.851,77

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	213.425,49	-2.893.896,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	166.296,89	-2.604.714,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	166.296,89	-2.604.714,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	166.296,89	-2.604.714,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	81,14	81,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	81,14	81,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	81,14	81,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	46.897,46	-289.413,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	46.897,46	-289.413,05
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	213.425,49	-2.893.896,64
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.107.322,13	3.107.322,13	213.425,49	-2.893.896,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	3.381.075,45	23.403,17	223.666,43	222.288,83	3.357.672,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.180.530,34	0,00	99.824,16	99.824,16	1.180.530,34
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.180.530,34	0,00	99.824,16	99.824,16	1.180.530,34
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	23.403,17	123.842,27	122.464,67	2.177.141,92
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.200.545,09	23.403,17	123.842,27	122.464,67	2.177.141,92
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	509.590,19	0,00	154.268,04	154.268,04	509.590,19
INVESTIMENTOS	52.590,19	509.590,19	0,00	154.268,04	154.268,04	509.590,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	509.590,19	0,00	154.268,04	154.268,04	509.590,19
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.107.322,13	3.890.665,64	23.403,17	377.934,47	376.556,87	3.867.262,47
SUPERÁVIT	0,00	0,00	190.022,32	0,00	0,00	-190.022,32
TOTAL	3.107.322,13	3.890.665,64	213.425,49	377.934,47	376.556,87	3.677.240,15

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	413.616,61	PASSIVO CIRCULANTE	13.539,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	339.992,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	156.113,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.497,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.822,78
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	282,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.893.473,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.586,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	960.586,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	960.586,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.931.652,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	821.479,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.172.875,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.703,04		0,00
INTANGÍVEL	1.234,54		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65,46		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	13.539,88

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	5.293.550,49
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.293.550,49
TOTAL	5.307.090,37	TOTAL	5.307.090,37
ATIVO FINANCEIRO	342.255,30	PASSIVO FINANCEIRO	352.529,85D
ATIVO PERMANENTE	4.964.835,07	PASSIVO PERMANENTE	11.538,43
SALDO PATRIMONIAL		4.966.098,95	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-10.274,55	327.343,51

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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	213.425,49	121.707,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	166.296,89	104.440,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	166.296,89	104.440,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	166.296,89	104.440,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	62.831,61	55.586,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	103.465,28	48.854,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	81,14	1.432,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81,14	1.432,36
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	81,14	1.432,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	46.897,46	15.834,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	46.897,46	15.834,54
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	20.991,49	9.796,42
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	222.288,83	168.763,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.824,16	72.320,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.464,67	96.442,98
OUTROS DESEMBOLSOS	22.469,18	4.466,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-10.341,03	-41.726,11
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	154.268,04	2.595,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-154.268,04	-2.595,15
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	-164.609,07	-44.321,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.081.346,64	881.348,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	916.737,57	837.026,98

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.267.143,37	3.371.795,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.378.004,93	2.352.605,14
CONTRIBUIÇÕES	4.162.750,95	2.540.581,66	PESSOAL E ENCARGOS	993.568,68	846.703,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.162.750,95	2.540.581,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	722.696,15	593.443,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	355.602,40	215.255,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	722.696,15	593.443,28
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.602,40	215.255,77	ENCARGOS PATRONAIS	187.045,60	161.384,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.602,40	215.255,77	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	137.166,57	116.773,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.990,02	455.768,14	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	49.879,03	44.610,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	174.405,72	423.550,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.826,93	85.858,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	174.405,72	423.550,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	83.826,93	85.858,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.584,30	32.217,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.017,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.584,30	32.217,35	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	595.752,93	655.565,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161.037,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.543,20	28.145,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.037,08	CONSUMO DE MATERIAL	54.543,20	28.145,11
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	387.579,71	604.815,12
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-431.500,00	0,00	DIÁRIAS	83.110,33	103.217,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300,00	-847,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.383,48	67.306,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300,00	-847,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226.085,90	434.290,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-1.124,04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	123.630,02	22.605,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	300,00	276,64	DEPRECIACÃO	93.920,76	0,00
			AMORTIZAÇÃO	29.709,26	22.605,45
			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	672.739,92	530.212,23
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.739,92	530.212,23

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	672.739,92	530.212,23
			TRIBUTÁRIAS	2.405,04	2.875,26
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.405,04	2.875,26
			TAXAS	2.405,04	2.875,26
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.538,36	316.232,98
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.538,36	316.232,98
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.538,36	316.232,98
Total das Variações Ativas :	4.267.143,37	3.371.795,25	Total das Variações Passivas :	2.378.004,93	2.352.605,14
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.889.138,44	1.019.190,11
Total	4.267.143,37	3.371.795,25	Total	4.267.143,37	3.371.795,25

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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