

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.468.444,29D	436.750,82	538.390,42	7.366.804,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.051.581,06D	436.750,82	538.390,42	2.949.941,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916.737,57D	419.827,21	514.718,16	821.846,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	916.737,57D	419.827,21	514.718,16	821.846,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	916.737,57D	419.827,21	514.718,16	821.846,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	339.445,44	339.445,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	300.030,27	300.030,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	26.383,01	26.383,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	273.647,26	273.647,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	39.415,17	39.415,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	0,00	39.415,17	39.415,17	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	916.737,57D	80.381,77	175.272,72	821.846,62D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	916.737,57D	80.381,77	175.272,72	821.846,62D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	916.737,57D	80.381,77	175.272,72	821.846,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL 2019	279.571,11D	61.602,94	135.857,55	205.316,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	39.412,18D	2,99	39.415,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	307.060,06D	33,22	0,00	307.093,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	290.694,22D	18.742,62	0,00	309.436,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.115.882,82D	16.776,36	23.525,01	2.109.134,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	2.115.882,82D	16.776,36	23.525,01	2.109.134,17D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.115.882,82D	16.776,36	23.525,01	2.109.134,17D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	49.190,34D	16.776,36	23.525,01	42.441,69D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	2.066.692,48D	0,00	0,00	2.066.692,48D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	270.521,35D	0,00	0,00	270.521,35D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	677.738,42D	0,00	0,00	677.738,42D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.118.104,46D	0,00	0,00	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	147,25	147,25	4.081,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	147,25	147,25	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	147,25	147,25	600,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	147,25	147,25	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	147,25	147,25	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.676,10D	0,00	0,00	1.676,10D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.720,00D	0,00	0,00	12.720,00D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	483,05D	0,00	0,00	483,05D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.416.863,23D	0,00	0,00	4.416.863,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	906.932,16D	0,00	0,00	906.932,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	906.932,16D	0,00	0,00	906.932,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	906.932,16D	0,00	0,00	906.932,16D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	906.932,16D	0,00	0,00	906.932,16D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase administrativa	867.608,85D	0,00	0,00	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	3.508.905,45D	0,00	0,00	3.508.905,45D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	821.479,94D	0,00	0,00	821.479,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	821.479,94D	0,00	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	624.045,18D	0,00	0,00	624.045,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	624.045,18D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	125.238,88C	0,00	0,00	125.238,88C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	125.238,88C	0,00	0,00	125.238,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	66.905,55C	0,00	0,00	66.905,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	798,79C	0,00	0,00	798,79C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	798,79C	0,00	0,00	798,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	585,00C	0,00	0,00	585,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	585,00C	0,00	0,00	585,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.262,65C	0,00	0,00	56.262,65C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	56.262,65C	0,00	0,00	56.262,65C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	473,52C	0,00	0,00	473,52C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	473,52C	0,00	0,00	473,52C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.785,59C	0,00	0,00	8.785,59C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	8.785,59C	0,00	0,00	8.785,59C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	58.333,33C	0,00	0,00	58.333,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	58.333,33C	0,00	0,00	58.333,33C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.025,62D	0,00	0,00	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	274,38C	0,00	0,00	274,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	274,38C	0,00	0,00	274,38C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	274,38C	0,00	0,00	274,38C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	274,38C	0,00	0,00	274,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.579.305,85C	378.755,94	388.196,92	5.588.746,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.782,22C	362.141,75	371.582,73	28.223,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	100.176,40	102.021,80	1.845,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	93.847,17	95.692,57	1.845,40C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.847,17	95.692,57	1.845,40C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	93.847,17	95.692,57	1.845,40C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	83.095,89	83.095,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.751,28	12.596,68	1.845,40C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.329,23	6.329,23	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.329,23	6.329,23	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	6.329,23	6.329,23	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	6.329,23	6.329,23	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.653,55C	43.785,45	50.797,71	11.665,81C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.653,55C	43.785,45	50.797,71	11.665,81C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.653,55C	43.785,45	50.797,71	11.665,81C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.653,55C	22.154,88	29.167,14	11.665,81C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.653,55C	22.154,88	29.167,14	11.665,81C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.653,55C	22.154,88	29.167,14	11.665,81C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.476,35	1.476,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	0,00	1.308,91	2.617,82	1.308,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	775,95C	0,00	500,00	1.275,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	1.419,13	2.838,26	1.419,13C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	468,09	468,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	0,00	963,92	963,92C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	396,62	396,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.846,91	2.846,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	2.311,25	3.669,35	1.358,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.123,32	1.123,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	0,00	1.462,20	1.462,20C
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	1.061,72	1.061,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	1.527,60C	1.527,60	1.527,60	1.527,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	1.350,00C	1.350,00	1.350,00	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Imeissen Comercio e Serviços Eireli	0,00	1.620,98	1.620,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	21.630,57	21.630,57	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	21.630,57	21.630,57	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	16.800,57	16.800,57	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	791,13	791,13	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	791,13	791,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	791,13	791,13	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	791,13	791,13	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	791,13	791,13	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	36.097,54	36.097,54	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	36.097,54	36.097,54	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	36.097,54	36.097,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	36.097,54	36.097,54	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.128,67C	181.291,23	181.874,55	14.711,99C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	120.875,61	120.875,61	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.875,61	120.875,61	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	120.875,61	120.875,61	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.020,85C	13.402,29	13.985,61	14.604,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.020,85C	13.402,29	13.985,61	14.604,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.942,84C	13.402,29	13.985,61	13.526,16C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.844,65C	8.730,66	8.125,61	8.239,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.467,91C	7.369,59	8.125,61	8.223,93C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.376,74C	1.361,07	0,00	15,67C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.098,59C	4.056,77	5.244,74	5.286,56C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.017,80C	4.017,81	5.244,74	5.244,73C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	80,79C	38,96	0,00	41,83C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	198,24	198,24	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,40D	416,62	417,02	0,00
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	47.013,33	47.013,33	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	47.013,33	47.013,33	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	9.568,91	9.568,91	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	16.614,19	16.614,19	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	16.614,19	16.614,19	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.614,19	16.614,19	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.614,19	16.614,19	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	16.614,19	16.614,19	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	16.614,19	16.614,19	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	2.378.004,93D	249.667,21	982,13	2.626.690,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	993.568,68D	114.979,12	147,27	1.108.400,53D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	722.696,15D	82.684,03	147,27	805.232,91D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	722.696,15D	82.684,03	147,27	805.232,91D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	722.696,15D	82.684,03	147,27	805.232,91D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.696,15D	82.684,03	147,27	805.232,91D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	579.839,11D	61.537,35	147,27	641.229,19D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	73.416,63D	8.550,00	0,00	81.966,63D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	30.184,42D	12.596,68	0,00	42.781,10D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	38.485,18D	0,00	0,00	38.485,18D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	770,81D	0,00	0,00	770,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	187.045,60D	23.734,55	0,00	210.780,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	137.166,57D	17.405,32	0,00	154.571,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	137.166,57D	17.405,32	0,00	154.571,89D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	130.931,69D	16.614,19	0,00	147.545,88D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.234,88D	791,13	0,00	7.026,01D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	49.879,03D	6.329,23	0,00	56.208,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	49.879,03D	6.329,23	0,00	56.208,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	49.879,03D	6.329,23	0,00	56.208,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.826,93D	8.560,54	0,00	92.387,47D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	83.826,93D	8.560,54	0,00	92.387,47D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.826,93D	8.560,54	0,00	92.387,47D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.943,33D	1.900,00	0,00	19.843,33D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	47.107,20D	5.000,00	0,00	52.107,20D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	18.776,40D	1.660,54	0,00	20.436,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	595.752,93D	44.345,56	834,86	639.263,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.543,20D	2.272,69	0,00	86.815,89D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	54.543,20D	2.272,69	0,00	56.815,89D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	54.543,20D	2.272,69	0,00	56.815,89D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.173,35D	1.462,20	0,00	32.635,55D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	810,49	0,00	810,49D
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
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	387.579,71D	36.616,79	834,86	423.361,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	83.110,33D	9.568,91	0,00	92.679,24D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.110,33D	9.568,91	0,00	92.679,24D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	32.193,35D	5.322,28	0,00	37.515,63D
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	47.180,06D	4.246,63	0,00	51.426,69D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.383,48D	9.278,00	0,00	87.661,48D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.383,48D	9.278,00	0,00	87.661,48D
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	38.393,48D	4.448,00	0,00	42.841,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.500,00D	4.830,00	0,00	36.330,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226.085,90D	17.769,88	834,86	243.020,92D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	226.085,90D	17.769,88	834,86	243.020,92D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	41.234,06D	1.173,23	0,00	42.407,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	35.199,37D	468,09	0,00	35.667,46D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.034,69D	705,14	0,00	6.739,83D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.748,96D	0,00	0,00	5.748,96D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	5.748,96D	0,00	0,00	5.748,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.609,63D	0,00	0,00	8.609,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.609,63D	0,00	0,00	8.609,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.787,15D	3.243,53	0,00	29.030,68D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	39.707,31D	4.693,60	834,86	43.566,05D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	31.478,40D	3.877,60	0,00	35.356,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	8.228,91D	816,00	834,86	8.210,05D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.584,18D	418,18	0,00	4.002,36D
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	6.398,46D	0,00	0,00	6.398,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	30.745,57D	1.971,70	0,00	32.717,27D
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	1.296,00D	144,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.296,00D	144,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.482,49D	5.063,92	0,00	55.546,41D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	12.058,20D	350,00	0,00	12.408,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	38.424,29D	4.713,92	0,00	43.138,21D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.103,09D	1.061,72	0,00	7.164,81D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	6.103,09D	1.061,72	0,00	7.164,81D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	123.630,02D	5.456,08	0,00	129.086,10D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	93.920,76D	0,00	0,00	93.920,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.920,76D	0,00	0,00	93.920,76D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	93.920,76D	0,00	0,00	93.920,76D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.420,76D	0,00	0,00	41.420,76D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	666,96D	0,00	0,00	666,96D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	31.938,36D	0,00	0,00	31.938,36D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.907,04D	0,00	0,00	7.907,04D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	486,00D	0,00	0,00	486,00D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	422,40D	0,00	0,00	422,40D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	29.709,26D	5.456,08	0,00	35.165,34D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.709,26D	5.456,08	0,00	35.165,34D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	29.709,26D	5.456,08	0,00	35.165,34D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	29.709,26D	5.456,08	0,00	35.165,34D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	672.739,92D	36.097,54	0,00	708.837,46D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.739,92D	36.097,54	0,00	708.837,46D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	672.739,92D	36.097,54	0,00	708.837,46D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	672.739,92D	36.097,54	0,00	708.837,46D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	672.739,92D	36.097,54	0,00	708.837,46D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	672.739,92D	36.097,54	0,00	708.837,46D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	672.739,92D	36.097,54	0,00	708.837,46D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	672.739,92D	36.097,54	0,00	708.837,46D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.405,04D	0,00	0,00	2.405,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.405,04D	0,00	0,00	2.405,04D
3.7.1.2 - TAXAS	2.405,04D	0,00	0,00	2.405,04D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.405,04D	0,00	0,00	2.405,04D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.405,04D	0,00	0,00	2.405,04D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.405,04D	0,00	0,00	2.405,04D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.538,36D	54.244,99	0,00	167.783,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.538,36D	54.244,99	0,00	167.783,35D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.538,36D	54.244,99	0,00	167.783,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	113.538,36D	54.244,99	0,00	167.783,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.538,36D	54.244,99	0,00	167.783,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	112.134,80D	16.800,57	0,00	128.935,37D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.302,86D	0,00	0,00	1.302,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70D	0,00	0,00	100,70D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	37.444,42	0,00	37.444,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.267.143,37C	145,67	137.750,17	4.404.747,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.162.750,95C	145,67	92.981,76	4.255.587,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.162.750,95C	145,67	92.981,76	4.255.587,04C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.162.750,95C	145,67	92.981,76	4.255.587,04C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.162.750,95C	145,67	92.981,76	4.255.587,04C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.566.291,85C	145,67	41.522,82	3.607.669,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.380.368,28C	0,00	22.521,35	1.402.889,63C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.854.267,90C	145,67	18.397,66	1.872.519,89C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	331.327,42C	0,00	603,81	331.931,23C
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	590.179,06C	0,00	51.458,94	641.638,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	567.734,36C	0,00	45.073,26	612.807,62C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.444,70C	0,00	6.385,68	28.830,38C
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	355.602,40C	0,00	23.870,79	379.473,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.602,40C	0,00	23.870,79	379.473,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.602,40C	0,00	23.870,79	379.473,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	355.602,40C	0,00	23.870,79	379.473,19C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	355.602,40C	0,00	23.870,79	379.473,19C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	177.602,84C	0,00	11.944,94	189.547,78C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	136.684,87C	0,00	9.438,31	146.123,18C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.873,76C	0,00	0,00	2.873,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.759,46C	0,00	600,00	4.359,46C
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	34.564,70C	0,00	1.887,54	36.452,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.990,02C	0,00	20.897,62	200.887,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	174.405,72C	0,00	20.799,42	195.205,14C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	174.405,72C	0,00	20.799,42	195.205,14C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	174.405,72C	0,00	20.799,42	195.205,14C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	174.405,72C	0,00	20.799,42	195.205,14C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.107,67C	0,00	881,06	2.988,73C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	165.677,39C	0,00	16.634,62	182.312,01C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.620,66C	0,00	3.283,74	9.904,40C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.584,30C	0,00	98,20	5.682,50C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.584,30C	0,00	98,20	5.682,50C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.584,30C	0,00	98,20	5.682,50C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	5.584,30C	0,00	98,20	5.682,50C
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	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.177.499,67D	945.589,05	945.589,05	7.177.499,67D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.997.987,77D	945.589,05	945.589,05	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	945.589,05	945.589,05	3.890.665,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.890.665,64D	945.589,05	945.589,05	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 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.235,44D	0,00	0,00	281.235,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	190.985,41D	0,00	0,00	190.985,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.504,95D	0,00	0,00	9.504,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	80.745,08D	0,00	0,00	80.745,08D

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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	776.830,54D	0,00	0,00	776.830,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	776.830,54D	0,00	0,00	776.830,54D

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	315.196,35	315.196,35	783.343,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	783.343,51D	315.196,35	315.196,35	783.343,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	326.343,51D	295.196,35	155.161,35	466.378,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.380,41C	135.000,00	77.000,00	44.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	102.380,41C	135.000,00	77.000,00	44.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.380,41C	135.000,00	67.000,00	34.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	117.380,41C	135.000,00	0,00	17.619,59D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	17.375,21	17.375,21C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	32.624,79	32.624,79C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.723,92D	160.196,35	78.161,35	510.758,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	428.723,92D	160.196,35	78.161,35	510.758,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	35.000,00D	20.000,00	5.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.000,00D	20.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	10.074,86	930,03	53.644,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	930,03	930,03C
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	10.074,86	0,00	27.074,86D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
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	14.652,61	72.231,32	104.645,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	162.223,92D	4.652,61	72.231,32	94.645,21D
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	24.803,90	19.803,90C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.000,00D	0,00	8.578,17	2.421,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	11.000,00D	0,00	8.578,17	2.421,83D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.367,52	0,00	2.367,52D
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	2.285,09	0,00	10.392,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	18.849,25	18.849,25C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.581,26D	0,00	0,00	75.581,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	88.468,88	0,00	208.468,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	120.000,00D	48.468,88	0,00	168.468,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	41.468,88	0,00	141.468,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.000,00D	7.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	457.000,00D	20.000,00	160.035,00	316.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	457.000,00D	0,00	160.035,00	296.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	457.000,00D	0,00	160.035,00	296.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.000,00D	0,00	160.035,00	296.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	156.000,00D	0,00	156.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	185.000,00D	0,00	4.035,00	180.965,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	630.392,70	630.392,70	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	315.196,35	315.196,35	122.107,65C
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	315.196,35	315.196,35	783.343,51C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90D	0,00	0,00	179.511,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,00D	0,00	0,00	2.108,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00D	0,00	0,00	108,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.437,84D	0,00	0,00	4.437,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.437,84D	0,00	0,00	4.437,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.008,04D	0,00	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.008,04D	0,00	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.259,21D	0,00	0,00	4.259,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.588,80D	0,00	0,00	7.588,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.820,57D	0,00	0,00	39.820,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.377,02D	0,00	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.377,02D	0,00	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.512,65D	0,00	0,00	7.512,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.332,65D	0,00	0,00	5.332,65D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89D	0,00	0,00	614,89D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.339.754,57	1.339.754,57	7.177.499,67C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.997.987,77C	1.339.754,57	1.339.754,57	6.997.987,77C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.107.322,13C	144.644,49	144.644,49	3.107.322,13C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	193.961,13C	144.498,82	145,67	49.607,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	410.561,13C	144.498,82	145,67	266.207,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	430.306,62C	120.406,54	145,67	310.045,75C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	430.306,62C	120.406,54	145,67	310.045,75C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	436.586,66C	120.406,54	145,67	316.325,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	769.266,34C	42.985,87	145,67	726.426,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	114.979,29C	22.237,13	0,00	92.742,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	425.707,84C	19.160,70	0,00	406.547,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	213.786,23C	734,78	145,67	213.197,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.464,73C	853,26	0,00	13.611,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	332.679,68D	77.420,67	0,00	410.100,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	280.824,53D	47.036,30	0,00	327.860,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	80.035,91D	17.446,00	0,00	97.481,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.242,19C	8.769,70	0,00	32.472,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.061,43D	4.168,67	0,00	17.230,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.584,30D	98,20	0,00	5.682,50D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.584,30D	98,20	0,00	5.682,50D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.584,30D	98,20	0,00	5.682,50D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.584,30D	98,20	0,00	5.682,50D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.861,19D	23.994,08	0,00	37.855,27D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.861,19D	23.994,08	0,00	37.855,27D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	11.722,11C	11.644,94	0,00	77,17C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	34.729,72D	9.425,81	0,00	44.155,53D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	126,24C	0,00	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	6.240,54C	600,00	0,00	5.640,54C
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	33.834,10D	2.323,33	0,00	36.157,43D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	300,00D	0,00	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	2.913.361,00C	145,67	144.498,82	3.057.714,15C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.696.761,00C	145,67	144.498,82	2.841.114,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.340.705,00C	145,67	120.406,54	2.460.965,87C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.340.705,00C	145,67	120.406,54	2.460.965,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.334.424,96C	145,67	120.406,54	2.454.685,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.500.402,94C	145,67	42.985,87	1.543.243,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	701.472,77C	0,00	22.237,13	723.709,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	735.439,12C	0,00	19.160,70	754.599,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	60.955,78C	145,67	734,78	61.544,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.535,27C	0,00	853,26	3.388,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	834.022,02C	0,00	77.420,67	911.442,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	556.214,70C	0,00	47.036,30	603.251,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	163.035,91C	0,00	17.446,00	180.481,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	81.709,98C	0,00	8.769,70	90.479,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	33.061,43C	0,00	4.168,67	37.230,10C
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	5.584,30C	0,00	98,20	5.682,50C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.584,30C	0,00	98,20	5.682,50C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.584,30C	0,00	98,20	5.682,50C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.584,30C	0,00	98,20	5.682,50C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	350.171,70C	0,00	23.994,08	374.165,78C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.171,70C	0,00	23.994,08	374.165,78C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	175.177,89C	0,00	11.644,94	186.822,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	134.409,72C	0,00	9.425,81	143.835,53C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.873,76C	0,00	0,00	2.873,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.759,46C	0,00	600,00	4.359,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.834,10C	0,00	2.323,33	36.157,43C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	300,00C	0,00	0,00	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	1.195.110,08	1.195.110,08	3.890.665,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.890.665,64C	1.195.110,08	1.195.110,08	3.890.665,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	716.615,86C	561.125,97	454.054,90	609.544,79C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	430.175,71C	401.090,97	431.665,85	460.750,59C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.235,97C	231.235,85	212.000,00	0,12C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.235,97C	231.235,85	212.000,00	0,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.235,89C	221.235,85	202.000,00	0,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	19.235,86C	154.235,85	135.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	17.375,21	17.375,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	32.624,79	32.624,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	410.939,72C	169.855,12	219.665,85	460.750,45C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	410.939,72C	169.855,12	219.665,85	460.750,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	23.889,67C	17.468,91	20.000,00	26.420,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.806,65C	8.222,28	20.000,00	14.584,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.263,08C	5.000,00	0,00	3.263,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.819,94C	4.246,63	0,00	8.573,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.658,54C	1.320,03	10.074,86	71.413,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	858,64C	0,00	0,00	858,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	930,04C	930,03	0,00	0,01C
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	390,00	0,00	9.610,01C
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	10.074,86	17.000,00C
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	11.358,75	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	7.926,76C	7.926,75	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.432,01C	3.432,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	0,00	0,00	0,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.000,00	32.000,01C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.436,59C	0,00	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	1.636,57C	0,00	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	215.139,39C	85.462,44	74.122,11	203.799,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.392,40C	9.859,46	12.000,00	23.532,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	193.746,99C	75.602,98	62.122,11	180.266,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.183,74C	24.803,90	14.620,25	0,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.578,19C	8.578,17	4.000,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.578,17C	8.578,17	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	302,40C	240,00	0,00	62,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.994,51C	1.600,00	0,00	12.394,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.808,83C	1.600,00	0,00	5.208,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.185,67C	0,00	0,00	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	16.432,48C	0,00	2.367,52	18.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.470,00C	1.531,66	0,00	20.938,34C
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	15.220,04C	0,00	2.285,09	17.505,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	18.849,25	18.849,25	0,00
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	5.594,98C	0,00	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	3.594,96C	0,00	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	40.096,49C	54.244,99	88.468,88	74.320,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.200,02C	16.800,57	48.468,88	68.868,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	37.200,00C	16.800,57	41.468,88	61.868,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.896,47C	37.444,42	40.000,00	5.452,05C
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	1.697,14C	0,00	0,00	1.697,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	37.444,42	40.000,00	2.555,59C
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	160.035,00	22.389,05	148.794,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	286.440,15C	160.035,00	2.389,05	128.794,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	286.440,15C	160.035,00	2.389,05	128.794,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.440,10C	160.035,00	2.389,05	128.794,15C
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	2.389,05	109.181,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	156.000,01C	156.000,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.035,01C	4.035,00	0,00	0,01C
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.174.049,78C	633.984,11	741.055,18	3.281.120,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	760.991,93C	388.525,76	246.764,50	619.230,67C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	717.025,72C	380.680,63	246.764,50	583.109,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.609,29C	185.318,58	154.235,87	202.526,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.609,29C	185.318,58	154.235,87	202.526,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.456,67C	1.900,00	0,00	6.556,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	8.456,67C	1.900,00	0,00	6.556,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.962,78C	149.684,03	154.235,87	135.514,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.126,34C	61.537,35	154.235,87	93.824,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.479,24C	25.550,00	0,00	19.929,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	37.503,21C	29.971,89	0,00	7.531,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.624,80C	32.624,79	0,00	0,01C
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	94.189,84C	33.734,55	0,00	60.455,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	60.053,72C	16.614,19	0,00	43.439,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.270,07C	791,13	0,00	2.478,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	30.866,05C	16.329,23	0,00	14.536,82C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.416,43C	195.362,05	92.528,63	380.583,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	483.416,43C	195.362,05	92.528,63	380.583,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.568,91	12.468,91	2.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.322,28	8.222,28	2.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.246,63	4.246,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.670,10C	2.272,69	390,00	19.787,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.829,34C	1.462,20	0,00	3.367,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.775,60C	810,49	0,00	4.965,11C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	9.738,16C	0,00	0,00	9.738,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.481,23C	1.061,72	11.358,75	35.778,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.432,26C	0,00	7.926,75	25.359,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.048,97C	1.061,72	3.432,00	10.419,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.884,84C	4.448,00	0,00	13.436,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	17.884,84C	4.448,00	0,00	13.436,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.580,11C	350,00	0,00	10.230,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	2.216,67C	350,00	0,00	1.866,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.363,44C	0,00	0,00	8.363,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.504,04C	75.827,66	14.065,98	179.742,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.924,18C	6.713,92	9.859,46	70.069,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.579,86C	69.113,74	4.206,52	109.672,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.171,79C	17.863,78	0,00	10.308,01C
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	29.329,28C	20.468,09	0,00	8.861,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	21.567,73C	4.000,00	0,00	17.567,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	21.567,73C	4.000,00	0,00	17.567,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	144,00C	144,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.912,60C	4.693,60	2.434,86	11.653,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.632,80C	3.877,60	1.600,00	7.355,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.279,80C	816,00	834,86	4.298,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	600,01C	418,18	0,00	181,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.535,38C	0,00	1.531,66	18.067,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.778,30C	0,00	0,00	7.778,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.600,01C	705,14	0,00	894,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	37.990,76C	20.820,95	0,00	17.169,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	104.090,61C	36.097,54	0,00	67.993,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.090,61C	36.097,54	0,00	67.993,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	104.090,61C	36.097,54	0,00	67.993,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.392,80C	5.000,00	0,00	19.392,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.392,80C	5.000,00	0,00	19.392,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.223,60C	1.660,54	0,00	21.563,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	23.223,60C	1.660,54	0,00	21.563,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.589,10C	59.074,99	54.244,99	9.759,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.589,10C	21.630,57	16.800,57	9.759,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.089,10C	16.800,57	16.800,57	1.089,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.500,00C	4.830,00	0,00	8.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	43.966,21C	7.845,13	0,00	36.121,08C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	43.966,21C	7.845,13	0,00	36.121,08C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.966,21C	7.845,13	0,00	36.121,08C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.966,21C	7.845,13	0,00	36.121,08C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	2.389,05C	2.389,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	30.045,00C	0,00	0,00	30.045,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.532,16C	5.456,08	0,00	6.076,08C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.653,55C	243.813,00	251.312,56	12.153,11C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	3.877,60C	241.084,96	245.856,48	8.649,12C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.473,18	108.318,58	1.845,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.473,18	108.318,58	1.845,40C
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	80.838,63	82.684,03	1.845,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	61.537,35	61.537,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.751,28	12.596,68	1.845,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.734,55	23.734,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.614,19	16.614,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	791,13	791,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.329,23	6.329,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.877,60C	134.611,78	137.537,90	6.803,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.877,60C	134.611,78	137.537,90	6.803,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.568,91	9.568,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.322,28	5.322,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.246,63	4.246,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.620,98	3.083,18	1.462,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.462,20	1.462,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.620,98	1.620,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.061,72	1.061,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.061,72	1.061,72	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	3.877,60C	15.729,10	17.193,02	5.341,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.750,00	4.713,92	963,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.877,60C	11.979,10	12.479,10	4.377,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.243,53	3.243,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	468,09	468,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.877,60C	5.028,46	5.528,46	4.377,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.877,60C	3.877,60	3.877,60	3.877,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.150,86	1.650,86	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	418,18	418,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	705,14	705,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.971,70	1.971,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.097,54	36.097,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.097,54	36.097,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.097,54	36.097,54	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.660,54	1.660,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.660,54	1.660,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.074,99	59.074,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.630,57	21.630,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.800,57	16.800,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	775,95C	2.728,04	5.456,08	3.503,99C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	775,95C	2.728,04	5.456,08	3.503,99C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	775,95C	2.728,04	5.456,08	3.503,99C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775,95C	2.728,04	5.456,08	3.503,99C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	775,95C	0,00	0,00	775,95C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.728,04	5.456,08	2.728,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.408.404,30C	1.645,35	242.978,12	2.649.737,07C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.229.996,42C	1.645,35	240.250,08	2.468.601,15C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.685,08C	0,00	106.473,16	1.034.158,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	927.685,08C	0,00	106.473,16	1.034.158,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.943,33C	0,00	1.900,00	19.843,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.943,33C	0,00	1.900,00	19.843,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.696,15C	0,00	80.838,61	803.534,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	579.839,11C	0,00	61.537,33	641.376,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	73.416,63C	0,00	8.550,00	81.966,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	30.184,42C	0,00	10.751,28	40.935,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	38.485,18C	0,00	0,00	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	187.045,60C	0,00	23.734,55	210.780,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	130.931,69C	0,00	16.614,19	147.545,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.234,88C	0,00	791,13	7.026,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	49.879,03C	0,00	6.329,23	56.208,26C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302.311,34C	1.645,35	133.776,92	1.434.442,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.302.311,34C	1.645,35	133.776,92	1.434.442,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	83.110,33C	0,00	9.568,91	92.679,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.193,35C	0,00	5.322,28	37.515,63C
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	47.180,06C	0,00	4.246,63	51.426,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.295,51C	810,49	1.620,98	75.106,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.243,28C	0,00	0,00	29.243,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	489,60C	810,49	1.620,98	1.300,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	16.069,96C	0,00	0,00	16.069,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.005,80C	0,00	0,00	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	4.013,93C	0,00	1.061,72	5.075,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.013,93C	0,00	1.061,72	5.075,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.393,48C	0,00	4.448,00	42.841,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	38.393,48C	0,00	4.448,00	42.841,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.983,33C	0,00	350,00	2.333,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.983,33C	0,00	350,00	2.333,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.636,90C	834,86	14.894,24	198.696,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.061,41C	0,00	3.750,00	37.811,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	150.575,49C	834,86	11.144,24	160.884,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.828,21C	0,00	3.243,53	25.071,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.670,72C	0,00	468,09	34.138,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.229,12C	0,00	0,00	4.229,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.229,12C	0,00	0,00	4.229,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.296,00C	0,00	144,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.329,71C	834,86	4.193,60	38.688,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.600,80C	0,00	3.877,60	31.478,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.728,91C	834,86	316,00	7.210,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.134,18C	0,00	418,18	3.552,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.429,63C	0,00	0,00	6.429,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.398,46C	0,00	0,00	6.398,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.284,69C	0,00	705,14	5.989,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	29.985,77C	0,00	1.971,70	31.957,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	672.739,92C	0,00	36.097,54	708.837,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.739,92C	0,00	36.097,54	708.837,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	672.739,92C	0,00	36.097,54	708.837,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.107,20C	0,00	5.000,00	52.107,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	47.107,20C	0,00	5.000,00	52.107,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.405,04C	0,00	0,00	2.405,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.405,04C	0,00	0,00	2.405,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.776,40C	0,00	1.660,54	20.436,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.776,40C	0,00	1.660,54	20.436,94C
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	144.614,46C	0,00	59.074,99	203.689,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	143.210,90C	0,00	21.630,57	164.841,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	111.710,90C	0,00	16.800,57	128.511,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.500,00C	0,00	4.830,00	36.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.403,56C	0,00	37.444,42	38.847,98C
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	1.302,86C	0,00	0,00	1.302,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	37.444,42	37.444,42C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	178.407,88C	0,00	2.728,04	181.135,92C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	178.407,88C	0,00	2.728,04	181.135,92C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.407,88C	0,00	2.728,04	181.135,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.407,88C	0,00	2.728,04	181.135,92C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	150.920,00C	0,00	0,00	150.920,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.717,88C	0,00	2.728,04	29.445,92C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85C	0,00	0,00	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85C	0,00	0,00	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04C	0,00	0,00	611,04C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
TOTAIS	0,00	3.350.663,26	3.350.663,26	0,00

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	144.353,15	698.441,86	Despesa Orçamentária	241.332,77	361.438,87
RECEITA REALIZADA	144.353,15	698.441,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	241.332,77	361.438,87
RECEITAS CORRENTE	144.353,15	698.441,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	238.604,73	357.543,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.260,87	115.634,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.473,16	79.174,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	120.260,87	115.634,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.131,57	278.369,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.260,87	115.634,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.728,04	3.895,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	42.840,20	57.632,76	INVESTIMENTOS	2.728,04	3.895,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	77.420,67	58.002,23			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	98,20	2.169,44			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98,20	2.169,44			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	98,20	2.169,44			
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.994,08	21.010,25			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.994,08	21.010,25			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		559.627,18			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		559.627,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		559.627,18			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		119.627,18			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		440.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	16.156,00	10.121,07	Pagamentos Extraorçamentários	14.067,33	9.690,47
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	13.985,61	10.121,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.402,29	9.690,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.170,39		Outros Pagamentos Extraorçamentários	665,04	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	916.737,57	837.026,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	821.846,62	1.174.460,57
Caixa e Equivalente de Caixa	916.737,57	837.026,98	Caixa e Equivalente de Caixa	821.846,62	1.174.460,57
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	1.077.246,72	1.545.589,91	1.077.246,72	1.545.589,91
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	144.353,15	-2.962.968,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	120.260,87	-2.650.750,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	120.260,87	-2.650.750,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	120.260,87	-2.650.750,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	98,20	98,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	98,20	98,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	98,20	98,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	23.994,08	-312.316,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	23.994,08	-312.316,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144.353,15	-2.962.968,98
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.107.322,13	3.107.322,13	144.353,15	-2.962.968,98



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	3.521.110,45	109.460,12	243.376,25	238.604,73	3.411.650,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.238.530,34	77.235,85	108.318,56	106.473,16	1.161.294,49
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.238.530,34	77.235,85	108.318,56	106.473,16	1.161.294,49
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	2.282.580,09	32.224,27	135.057,69	132.131,57	2.250.355,82
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.282.580,09	32.224,27	135.057,69	132.131,57	2.250.355,82
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	369.555,19	-2.389,05	5.456,08	2.728,04	371.944,24
INVESTIMENTOS	52.590,19	349.555,19	-2.389,05	5.456,08	2.728,04	351.944,24
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	349.555,19	-2.389,05	5.456,08	2.728,04	351.944,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.107.322,13	3.890.665,64	107.071,07	248.832,33	241.332,77	3.783.594,57
SUPERÁVIT	0,00	0,00	37.282,08	0,00	0,00	-37.282,08
TOTAL	3.107.322,13	3.890.665,64	144.353,15	248.832,33	241.332,77	3.746.312,49

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	670.718,69	PASSIVO CIRCULANTE	23.080,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.710,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.845,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.270,93	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	19.457,44
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	1.778,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.796.252,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.913,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	982.913,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	982.913,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.812.039,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	670.559,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.172.875,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.396,12		0,00
INTANGÍVEL	1.300,00		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	23.080,95

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	5.443.890,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.443.890,05
TOTAL	5.466.971,00	TOTAL	5.466.971,00
ATIVO FINANCEIRO	411.973,42	PASSIVO FINANCEIRO	134.124,75D
ATIVO PERMANENTE	5.054.997,58	PASSIVO PERMANENTE	15.444,44
SALDO PATRIMONIAL		5.348.290,69	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	277.848,67	327.343,51

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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	4.404.747,87	4.075.422,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.626.690,01	2.710.733,56
CONTRIBUIÇÕES	4.255.587,04	2.640.213,57	PESSOAL E ENCARGOS	1.108.400,53	933.123,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.255.587,04	2.640.213,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	805.232,91	651.920,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	379.473,19	237.756,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	805.232,91	651.920,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.473,19	237.756,02	ENCARGOS PATRONAIS	210.780,15	180.081,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.473,19	237.756,02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	154.571,89	130.486,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	200.887,64	477.636,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	56.208,26	49.594,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.205,14	443.249,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.387,47	95.103,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	195.205,14	443.249,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	92.387,47	95.103,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.682,50	34.386,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.017,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.682,50	34.386,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.017,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	720.664,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	639.263,63	694.762,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	720.664,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	86.815,89	29.112,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	720.664,26	CONSUMO DE MATERIAL	56.815,89	29.112,43
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	423.361,64	640.449,59
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-431.500,00	0,00	DIÁRIAS	92.679,24	114.734,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300,00	-847,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.661,48	74.146,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300,00	-847,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	243.020,92	451.568,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-1.124,04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.086,10	25.200,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	300,00	276,64	DEPRECIACÃO	93.920,76	0,00
			AMORTIZAÇÃO	35.165,34	25.200,60
			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	708.837,46	565.939,19
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	708.837,46	565.939,19

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	708.837,46	565.939,19
			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	167.783,35	513.017,57
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.783,35	513.017,57
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.783,35	513.017,57
Total das Variações Ativas :	4.404.747,87	4.075.422,62	Total das Variações Passivas :	2.626.690,01	2.710.733,56
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.778.057,86	1.364.689,06
Total	4.404.747,87	4.075.422,62	Total	4.404.747,87	4.075.422,62

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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	144.353,15	698.441,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.260,87	115.634,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	120.260,87	115.634,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.260,87	115.634,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	42.840,20	57.632,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	77.420,67	58.002,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	98,20	2.169,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98,20	2.169,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	98,20	2.169,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.994,08	21.010,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.994,08	21.010,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	559.627,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	559.627,18
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	559.627,18
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	119.627,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	440.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	16.156,00	10.121,07
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	238.604,73	357.543,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.473,16	79.174,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.131,57	278.369,11
OUTROS DESEMBOLSOS	14.067,33	9.690,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-92.162,91	341.328,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.728,04	3.895,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.728,04	-3.895,15
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	-94.890,95	337.433,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	916.737,57	837.026,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	821.846,62	1.174.460,57

Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2020

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