

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.366.804,69D	387.869,55	473.715,24	7.280.959,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.949.941,46D	380.355,55	473.715,24	2.856.581,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	821.846,62D	371.303,81	447.206,73	745.943,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	821.846,62D	371.303,81	447.206,73	745.943,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	821.846,62D	371.303,81	447.206,73	745.943,70D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	304.635,76	304.635,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	297.121,76	297.121,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	26.508,51	26.508,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal 2019	0,00	270.613,25	270.613,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10577-5- ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	821.846,62D	66.668,05	142.570,97	745.943,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	821.846,62D	66.668,05	142.570,97	745.943,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	821.846,62D	66.668,05	142.570,97	745.943,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL 2019	205.316,50D	49.510,48	135.056,97	119.770,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	307.093,28D	31,19	7.514,00	299.610,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	309.436,84D	17.126,38	0,00	326.563,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.109.134,17D	9.041,74	26.508,51	2.091.667,40D
1.1.2.2 - CLIENTES	2.109.134,17D	9.041,74	26.508,51	2.091.667,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.109.134,17D	9.041,74	26.508,51	2.091.667,40D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	42.441,69D	9.041,74	26.508,51	24.974,92D
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	10,00	0,00	4.091,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.481,52D	0,00	0,00	3.481,52D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.481,52D	0,00	0,00	3.481,52D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.15 - Taxa do Corpo de Bombeiros	136,94D	0,00	0,00	136,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	10,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	10,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Sandy Ribeiro Barros	0,00	10,00	0,00	10,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.879,15D	0,00	0,00	14.879,15D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.676,10D	0,00	0,00	1.676,10D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.676,10D	0,00	0,00	1.676,10D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.720,00D	0,00	0,00	12.720,00D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	483,05D	0,00	0,00	483,05D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.416.863,23D	7.514,00	0,00	4.424.377,23D
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	7.514,00	0,00	3.516.419,45D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	821.479,94D	7.514,00	0,00	828.993,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	821.479,94D	7.514,00	0,00	828.993,94D
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	7.514,00	0,00	631.559,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	624.045,18D	7.514,00	0,00	631.559,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	125.238,88C	0,00	0,00	125.238,88C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	125.238,88C	0,00	0,00	125.238,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	66.905,55C	0,00	0,00	66.905,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.588.746,83C	361.844,06	358.968,25	5.585.871,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	28.223,20C	347.087,48	344.211,67	25.347,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.845,40C	91.872,41	90.027,01	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.845,40C	86.250,83	84.405,43	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.845,40C	86.250,83	84.405,43	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.845,40C	86.250,83	84.405,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	75.717,41	75.717,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	1.845,40C	10.533,42	8.688,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.621,58	5.621,58	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.621,58	5.621,58	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	5.621,58	5.621,58	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	5.621,58	5.621,58	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.665,81C	75.572,12	74.530,44	10.624,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.665,81C	75.572,12	74.530,44	10.624,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.665,81C	75.572,12	74.530,44	10.624,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.665,81C	48.696,01	45.944,33	8.914,13C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.665,81C	48.696,01	45.944,33	8.914,13C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.665,81C	48.696,01	45.944,33	8.914,13C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.454,49	1.454,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.308,91C	1.308,91	1.308,91	1.308,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.275,95C	1.775,95	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	1.419,13C	1.419,13	1.419,13	1.419,13C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	1.000,00C	1.000,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	391,69	391,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	963,92C	963,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	810,22	810,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	3.279,29	5.842,80	2.563,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	1.358,10C	2.788,01	1.254,89	175,02D
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.093,97	1.093,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	1.462,20C	1.462,20	1.470,00	1.470,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Globocar com de peças e manut. de Veículos LTDA-ME	0,00	884,76	884,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	1.235,49	1.235,49	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
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - R N FURUKAWA	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Imeissen Comercio e Serviços Eireli	0,00	256,82	256,82	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
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Helenmaq Comércio e Serv. LTDA	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Cazuzu e Silva Instalação e Man. em Ar Cond. LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	26.876,11	28.586,11	1.710,00C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	26.876,11	28.586,11	1.710,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	6.330,00	8.040,00	1.710,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	20.546,11	20.546,11	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	702,68	702,68	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	702,68	702,68	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	702,68	702,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	702,68	702,68	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	702,68	702,68	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	37.466,05	37.466,05	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	37.466,05	37.466,05	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	37.466,05	37.466,05	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	37.466,05	37.466,05	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.711,99C	141.474,22	141.485,49	14.723,26C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	123.560,06	123.560,06	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.560,06	123.560,06	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	123.560,06	123.560,06	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.604,17C	11.984,95	11.996,22	14.615,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.604,17C	11.984,95	11.996,22	14.615,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.526,16C	11.984,95	11.996,22	13.537,43C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.239,60C	7.081,97	6.967,35	8.124,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.223,93C	7.081,97	6.967,35	8.109,31C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	15,67C	0,00	0,00	15,67C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.286,56C	4.004,12	3.980,62	5.263,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.244,73C	4.004,12	3.466,94	4.707,55C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	41,83C	0,00	513,68	555,51C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	425,88	425,88	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	472,98	622,37	149,39C
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	5.929,21	5.929,21	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	5.929,21	5.929,21	107,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.929,21	5.929,21	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	14.756,58	14.756,58	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	14.756,58	14.756,58	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.756,58	14.756,58	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.756,58	14.756,58	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.756,58	14.756,58	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	14.756,58	14.756,58	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	2.626.690,01D	215.897,97	423,92	2.842.164,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.108.400,53D	101.343,75	0,02	1.209.744,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	805.232,91D	71.204,05	0,02	876.436,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	805.232,91D	71.204,05	0,02	876.436,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	805.232,91D	71.204,05	0,02	876.436,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.232,91D	71.204,05	0,02	876.436,94D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	641.229,19D	53.966,03	0,02	695.195,20D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.966,63D	13.216,66	0,00	95.183,29D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	42.781,10D	3.351,13	0,00	46.132,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	670,23	0,00	1.441,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	210.780,15D	21.080,84	0,00	231.860,99D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	154.571,89D	15.459,26	0,00	170.031,15D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	154.571,89D	15.459,26	0,00	170.031,15D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	147.545,88D	14.756,58	0,00	162.302,46D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.026,01D	702,68	0,00	7.728,69D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	56.208,26D	5.621,58	0,00	61.829,84D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	56.208,26D	5.621,58	0,00	61.829,84D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	56.208,26D	5.621,58	0,00	61.829,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.387,47D	9.058,86	0,00	101.446,33D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	92.387,47D	9.058,86	0,00	101.446,33D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	92.387,47D	9.058,86	0,00	101.446,33D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	19.843,33D	1.900,00	0,00	21.743,33D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	52.107,20D	5.000,00	0,00	57.107,20D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	20.436,94D	2.158,86	0,00	22.595,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	639.263,63D	56.308,12	0,00	695.571,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	86.815,89D	2.757,83	0,00	89.573,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	56.815,89D	2.757,83	0,00	59.573,72D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.815,89D	2.757,83	0,00	59.573,72D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.635,55D	1.470,00	0,00	34.105,55D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	810,49D	256,82	0,00	1.067,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	15.115,81D	1.031,01	0,00	16.146,82D
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	2.940,50D	0,00	0,00	2.940,50D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	423.361,64D	50.822,25	0,00	474.183,89D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	92.679,24D	5.929,21	0,00	98.608,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	92.679,24D	5.929,21	0,00	98.608,45D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	37.515,63D	4.372,12	0,00	41.887,75D
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	51.426,69D	1.557,09	0,00	52.983,78D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.661,48D	12.182,52	0,00	99.844,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.661,48D	12.182,52	0,00	99.844,00D
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	42.841,48D	4.142,52	0,00	46.984,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.330,00D	8.040,00	0,00	44.370,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	243.020,92D	32.710,52	0,00	275.731,44D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	243.020,92D	32.710,52	0,00	275.731,44D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	42.407,29D	1.063,58	0,00	43.470,87D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	35.667,46D	391,69	0,00	36.059,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.739,83D	671,89	0,00	7.411,72D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.748,96D	2.114,56	0,00	7.863,52D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	5.748,96D	2.114,56	0,00	7.863,52D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.609,63D	493,75	0,00	9.103,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.609,63D	493,75	0,00	9.103,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.030,68D	6.653,02	0,00	35.683,70D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	43.566,05D	3.143,60	0,00	46.709,65D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	35.356,00D	2.327,60	0,00	37.683,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	8.210,05D	816,00	0,00	9.026,05D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.002,36D	422,08	0,00	4.424,44D
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	32.717,27D	2.159,44	0,00	34.876,71D
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
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.675,00	0,00	11.675,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.546,41D	3.750,00	0,00	59.296,41D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	12.408,20D	0,00	0,00	12.408,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	43.138,21D	3.750,00	0,00	46.888,21D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.164,81D	1.235,49	0,00	8.400,30D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	7.164,81D	1.235,49	0,00	8.400,30D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.086,10D	2.728,04	0,00	131.814,14D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
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	35.165,34D	2.728,04	0,00	37.893,38D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.165,34D	2.728,04	0,00	37.893,38D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	35.165,34D	2.728,04	0,00	37.893,38D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	35.165,34D	2.728,04	0,00	37.893,38D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	708.837,46D	37.466,05	0,00	746.303,51D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	708.837,46D	37.466,05	0,00	746.303,51D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	708.837,46D	37.466,05	0,00	746.303,51D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	708.837,46D	37.466,05	0,00	746.303,51D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	708.837,46D	37.466,05	0,00	746.303,51D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	708.837,46D	37.466,05	0,00	746.303,51D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	708.837,46D	37.466,05	0,00	746.303,51D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	708.837,46D	37.466,05	0,00	746.303,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D
3.7.1.2 - TAXAS	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.783,35D	20.546,11	423,90	187.905,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.783,35D	20.546,11	423,90	187.905,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.783,35D	20.546,11	423,90	187.905,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	167.783,35D	20.546,11	423,90	187.905,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.783,35D	20.546,11	423,90	187.905,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	128.935,37D	20.546,11	423,90	149.057,58D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.302,86D	0,00	0,00	1.302,86D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70D	0,00	0,00	100,70D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	37.444,42D	0,00	0,00	37.444,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.404.747,87C	180,75	132.684,92	4.537.252,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.255.587,04C	180,75	96.164,76	4.351.571,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.255.587,04C	180,75	96.164,76	4.351.571,05C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.255.587,04C	180,75	96.164,76	4.351.571,05C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.255.587,04C	180,75	96.164,76	4.351.571,05C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.607.669,00C	180,75	52.361,79	3.659.850,04C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.402.889,63C	0,00	27.799,18	1.430.688,81C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.872.519,89C	180,75	22.951,48	1.895.290,62C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	331.931,23C	0,00	1.611,13	333.542,36C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	641.638,00C	0,00	43.802,97	685.440,97C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	612.807,62C	0,00	40.480,66	653.288,28C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.830,38C	0,00	3.322,31	32.152,69C
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	379.473,19C	0,00	17.548,01	397.021,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.473,19C	0,00	17.548,01	397.021,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.473,19C	0,00	17.548,01	397.021,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	379.473,19C	0,00	17.548,01	397.021,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	379.473,19C	0,00	17.548,01	397.021,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	189.547,78C	0,00	7.500,00	197.047,78C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	146.123,18C	0,00	6.818,96	152.942,14C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.873,76C	0,00	900,00	3.773,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	4.359,46C	0,00	700,00	5.059,46C
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	36.452,24C	0,00	1.629,05	38.081,29C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	200.887,64C	0,00	18.972,15	219.859,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.205,14C	0,00	18.889,03	214.094,17C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	195.205,14C	0,00	18.889,03	214.094,17C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	195.205,14C	0,00	18.889,03	214.094,17C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	195.205,14C	0,00	18.889,03	214.094,17C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.988,73C	0,00	2.013,89	5.002,62C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	182.312,01C	0,00	14.911,39	197.223,40C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.904,40C	0,00	1.963,75	11.868,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.682,50C	0,00	83,12	5.765,62C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.682,50C	0,00	83,12	5.765,62C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.682,50C	0,00	83,12	5.765,62C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	5.682,50C	0,00	83,12	5.765,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	7.177.499,67D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.997.987,77D	0,00	0,00	6.997.987,77D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.269.669,28D	0,00	0,00	2.269.669,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	816.452,06D	0,00	0,00	816.452,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.161.146,96D	0,00	0,00	1.161.146,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	274.742,01D	0,00	0,00	274.742,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	501.342,34D	0,00	0,00	501.342,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.390,17D	0,00	0,00	275.390,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.952,17D	0,00	0,00	122.952,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51D	0,00	0,00	336.310,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51D	0,00	0,00	336.310,51D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.900,00D	0,00	0,00	186.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	99.680,00D	0,00	0,00	99.680,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51D	0,00	0,00	27.630,51D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.890.665,64D	0,00	0,00	3.890.665,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.890.665,64D	0,00	0,00	3.890.665,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94D	0,00	0,00	3.054.731,94D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75D	0,00	0,00	1.282.910,75D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75D	0,00	0,00	1.282.910,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.275,23D	0,00	0,00	975.275,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	717.581,72D	0,00	0,00	717.581,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	118.895,87D	0,00	0,00	118.895,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	67.687,63D	0,00	0,00	67.687,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	71.109,98D	0,00	0,00	71.109,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.235,44D	0,00	0,00	281.235,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	190.985,41D	0,00	0,00	190.985,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.504,95D	0,00	0,00	9.504,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	80.745,08D	0,00	0,00	80.745,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06D	0,00	0,00	0,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.124,15D	0,00	0,00	114.124,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.931,26D	0,00	0,00	34.931,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	50.622,79D	0,00	0,00	50.622,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	25.359,02D	0,00	0,00	25.359,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.494,91D	0,00	0,00	15.494,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.278,33D	0,00	0,00	61.278,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	56.278,32D	0,00	0,00	56.278,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.934,01D	0,00	0,00	482.934,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	122.377,99D	0,00	0,00	122.377,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	360.556,02D	0,00	0,00	360.556,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.183,74D	0,00	0,00	55.183,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.742,40D	0,00	0,00	1.742,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.114,42D	0,00	0,00	44.114,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.920,03D	0,00	0,00	30.920,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.194,38D	0,00	0,00	13.194,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.166,67D	0,00	0,00	20.166,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,01D	0,00	0,00	3.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.997,09D	0,00	0,00	13.997,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	67.976,53D	0,00	0,00	67.976,53D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	776.830,54D	0,00	0,00	776.830,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	776.830,54D	0,00	0,00	776.830,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	776.830,53D	0,00	0,00	776.830,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,02D	0,00	0,00	6.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,03D	0,00	0,00	4.300,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.590,14D	0,00	0,00	52.590,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	42.632,79D	0,00	0,00	42.632,79D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	783.343,51D	0,00	0,00	783.343,51D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	783.343,51D	0,00	0,00	783.343,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	466.378,51D	0,00	0,00	466.378,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.380,41C	0,00	0,00	44.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.380,41C	0,00	0,00	44.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.380,41C	0,00	0,00	34.380,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	17.619,59D	0,00	0,00	17.619,59D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	17.375,21C	0,00	0,00	17.375,21C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.624,79C	0,00	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.758,92D	0,00	0,00	510.758,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	510.758,92D	0,00	0,00	510.758,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	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	53.644,83D	0,00	0,00	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	930,03C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.074,86D	0,00	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
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	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	27.000,00D	0,00	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	104.645,21D	0,00	0,00	104.645,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	94.645,21D	0,00	0,00	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.	19.803,90C	0,00	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.421,83D	0,00	0,00	2.421,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.421,83D	0,00	0,00	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	2.367,52D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.392,74D	0,00	0,00	10.392,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	18.849,25C	0,00	0,00	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
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	208.468,88D	0,00	0,00	208.468,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	168.468,88D	0,00	0,00	168.468,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	141.468,88D	0,00	0,00	141.468,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	316.965,00D	0,00	0,00	316.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	296.965,00D	0,00	0,00	296.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	296.965,00D	0,00	0,00	296.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.965,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	180.965,00D	0,00	0,00	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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	327.343,51D	0,00	0,00	327.343,51D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	122.107,65C	0,00	0,00	122.107,65C
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D
5.2.2.1.3.06 - DOTACAO TRANSFERIDA	122.107,65D	0,00	0,00	122.107,65D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	783.343,51C	0,00	0,00	783.343,51C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90D	0,00	0,00	179.511,90D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,00D	0,00	0,00	2.108,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00D	0,00	0,00	108,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.437,84D	0,00	0,00	4.437,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.437,84D	0,00	0,00	4.437,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.820,57D	0,00	0,00	39.820,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.377,02D	0,00	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.377,02D	0,00	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.512,65D	0,00	0,00	7.512,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.332,65D	0,00	0,00	5.332,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85D	0,00	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85D	0,00	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04D	0,00	0,00	611,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.177.499,67C	631.882,27	631.882,27	7.177.499,67C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.997.987,77C	631.882,27	631.882,27	6.997.987,77C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.107.322,13C	150.332,44	150.332,44	3.107.322,13C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	49.607,98C	150.151,69	180,75	100.362,96D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	266.207,98C	150.151,69	180,75	116.237,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	310.045,75C	128.816,97	180,75	181.409,53C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	310.045,75C	128.816,97	180,75	181.409,53C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	316.325,79C	128.816,97	180,75	187.689,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	726.426,14C	57.175,03	180,75	669.431,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	92.742,16C	29.322,57	0,00	63.419,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	406.547,14C	24.147,06	180,75	382.580,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	213.197,12C	1.664,55	0,00	211.532,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13.611,47C	2.040,85	0,00	11.570,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	410.100,35D	71.641,94	0,00	481.742,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	327.860,83D	44.633,77	0,00	372.494,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	97.481,91D	16.512,21	0,00	113.994,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	32.472,49C	6.914,40	0,00	25.558,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.230,10D	3.581,56	0,00	20.811,66D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04D	0,00	0,00	6.280,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04D	0,00	0,00	6.280,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.280,04D	0,00	0,00	6.280,04D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.682,50D	83,12	0,00	5.765,62D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.682,50D	83,12	0,00	5.765,62D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.682,50D	83,12	0,00	5.765,62D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.682,50D	83,12	0,00	5.765,62D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	37.855,27D	21.251,60	0,00	59.106,87D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.855,27D	21.251,60	0,00	59.106,87D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	77,17C	9.275,00	0,00	9.197,83D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	44.155,53D	8.116,84	0,00	52.272,37D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	126,24C	900,00	0,00	773,76D
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	5.640,54C	700,00	0,00	4.940,54C
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	36.157,43D	2.259,76	0,00	38.417,19D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.057.714,15C	180,75	150.151,69	3.207.685,09C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.841.114,15C	180,75	150.151,69	2.991.085,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.460.965,87C	180,75	128.816,97	2.589.602,09C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.460.965,87C	180,75	128.816,97	2.589.602,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.454.685,83C	180,75	128.816,97	2.583.322,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.543.243,14C	180,75	57.175,03	1.600.237,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	723.709,90C	0,00	29.322,57	753.032,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	754.599,82C	180,75	24.147,06	778.566,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	61.544,89C	0,00	1.664,55	63.209,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	3.388,53C	0,00	2.040,85	5.429,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	911.442,69C	0,00	71.641,94	983.084,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	603.251,00C	0,00	44.633,77	647.884,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	180.481,91C	0,00	16.512,21	196.994,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	90.479,68C	0,00	6.914,40	97.394,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.230,10C	0,00	3.581,56	40.811,66C
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	5.682,50C	0,00	83,12	5.765,62C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.682,50C	0,00	83,12	5.765,62C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.682,50C	0,00	83,12	5.765,62C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.682,50C	0,00	83,12	5.765,62C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	374.165,78C	0,00	21.251,60	395.417,38C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	374.165,78C	0,00	21.251,60	395.417,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.822,83C	0,00	9.275,00	196.097,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	143.835,53C	0,00	8.116,84	151.952,37C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.873,76C	0,00	900,00	3.773,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.359,46C	0,00	700,00	5.059,46C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77C	0,00	0,00	116,77C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	36.157,43C	0,00	2.259,76	38.417,19C
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	481.549,83	481.549,83	3.890.665,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.890.665,64C	481.549,83	481.549,83	3.890.665,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	609.544,79C	26.861,29	6.510,64	589.194,14C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	460.750,59C	26.861,29	6.510,64	440.399,94C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	460.750,45C	26.861,29	6.510,64	440.399,80C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	460.750,45C	26.861,29	6.510,64	440.399,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.420,76C	3.142,45	0,00	23.278,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.584,37C	1.585,36	0,00	12.999,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.263,08C	0,00	0,00	3.263,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.573,31C	1.557,09	0,00	7.016,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.413,37C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.610,01C	0,00	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	17.000,00C	0,00	0,00	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	0,04C	0,00	6.086,74	6.086,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,01C	0,00	6.086,74	6.086,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.000,01C	0,00	0,00	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	27.000,00C	0,00	0,00	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	203.799,06C	3.886,59	0,00	199.912,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.532,94C	1.522,50	0,00	22.010,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	180.266,12C	2.364,09	0,00	177.902,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,09C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	62,40C	0,00	0,00	62,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.394,51C	0,00	0,00	12.394,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.208,83C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.800,00C	1.252,75	0,00	17.547,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.938,34C	0,00	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	17.505,13C	1.111,34	0,00	16.393,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	82.581,26C	0,00	0,00	82.581,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.594,98C	233,94	0,00	5.361,04C
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	233,94	0,00	3.361,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	74.320,38C	19.598,31	423,90	55.145,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	68.868,33C	19.598,31	423,90	49.693,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	61.868,31C	19.598,31	423,90	42.693,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.000,00C	0,00	0,00	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	5.452,05C	0,00	0,00	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	2.555,59C	0,00	0,00	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	148.794,20C	0,00	0,00	148.794,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	128.794,20C	0,00	0,00	128.794,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	128.794,20C	0,00	0,00	128.794,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	128.794,15C	0,00	0,00	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	109.181,30C	0,00	0,00	109.181,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.281.120,85C	454.688,54	475.039,19	3.301.471,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	619.230,67C	229.922,61	27.285,21	416.593,27C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	583.109,59C	219.680,57	27.285,21	390.714,23C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.526,58C	94.184,89	0,02	108.341,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.526,58C	94.184,89	0,02	108.341,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.556,67C	1.900,00	0,00	4.656,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.556,67C	1.900,00	0,00	4.656,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.514,62C	71.204,05	0,02	64.310,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	93.824,86C	53.966,03	0,02	39.858,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.929,24C	13.216,66	0,00	6.712,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	7.531,32C	3.351,13	0,00	4.180,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	14.229,19C	670,23	0,00	13.558,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.455,29C	21.080,84	0,00	39.374,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	43.439,53C	14.756,58	0,00	28.682,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.478,94C	702,68	0,00	1.776,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	14.536,82C	5.621,58	0,00	8.915,24C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.583,01C	125.495,68	27.285,19	282.372,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	380.583,01C	125.495,68	27.285,19	282.372,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.900,00C	5.929,21	3.142,45	113,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.900,00C	4.372,12	1.585,36	113,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.557,09	1.557,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.787,41C	2.757,83	0,00	17.029,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.367,14C	1.470,00	0,00	1.897,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.965,11C	256,82	0,00	4.708,29C
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	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	9.738,16C	641,01	0,00	9.097,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.778,26C	7.322,23	0,00	28.456,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.359,01C	0,00	0,00	25.359,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.419,25C	7.322,23	0,00	3.097,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.436,84C	4.142,52	0,00	9.294,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.436,84C	4.142,52	0,00	9.294,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.230,11C	0,00	0,00	10.230,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.866,67C	0,00	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	179.742,36C	31.475,03	3.886,59	152.153,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.069,72C	3.750,00	1.522,50	67.842,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	109.672,64C	27.725,03	2.364,09	84.311,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.308,01C	6.653,02	0,00	3.654,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.950,00C	11.675,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.861,19C	391,69	0,00	8.469,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.567,73C	2.114,56	0,00	15.453,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	17.567,73C	2.114,56	0,00	15.453,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.653,86C	3.143,60	0,00	8.510,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.355,20C	2.327,60	0,00	5.027,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.298,66C	816,00	0,00	3.482,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	181,83C	422,08	1.252,75	1.012,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	18.067,04C	493,75	0,00	17.573,29C
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	894,87C	671,89	1.111,34	1.334,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	17.169,81C	2.159,44	0,00	15.010,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	67.993,07C	37.466,05	0,00	30.527,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.993,07C	37.466,05	0,00	30.527,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	67.993,07C	37.466,05	0,00	30.527,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.392,80C	5.000,00	0,00	14.392,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	19.392,80C	5.000,00	0,00	14.392,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	233,94	233,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	233,94	233,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.563,06C	2.158,86	0,00	19.404,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	21.563,06C	2.158,86	0,00	19.404,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.759,10C	29.010,01	20.022,21	771,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.759,10C	29.010,01	20.022,21	771,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.089,10C	20.970,01	20.022,21	141,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.670,00C	8.040,00	0,00	630,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	36.121,08C	10.242,04	0,00	25.879,04C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	36.121,08C	10.242,04	0,00	25.879,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.121,08C	10.242,04	0,00	25.879,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.121,08C	10.242,04	0,00	25.879,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	30.045,00C	7.514,00	0,00	22.531,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	6.076,08C	2.728,04	0,00	3.348,04C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.153,11C	224.765,93	223.411,97	10.799,15C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	8.649,12C	213.747,94	213.169,93	8.071,11C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.845,40C	96.030,29	94.184,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.845,40C	96.030,29	94.184,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.845,40C	73.049,45	71.204,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	53.966,03	53.966,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.216,66	13.216,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	1.845,40C	5.196,53	3.351,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	670,23	670,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.080,84	21.080,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	14.756,58	14.756,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	702,68	702,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.621,58	5.621,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.803,72C	117.717,65	118.985,04	8.071,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.803,72C	117.717,65	118.985,04	8.071,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.929,21	5.929,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.372,12	4.372,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.557,09	1.557,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.462,20C	2.750,03	2.757,83	1.470,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.462,20C	1.462,20	1.470,00	1.470,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	256,82	256,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	641,01	641,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.235,49	1.235,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.235,49	1.235,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.142,52	4.142,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.142,52	4.142,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.341,52C	31.925,44	31.475,03	4.891,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	963,92C	4.713,92	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.377,60C	27.211,52	27.725,03	4.891,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.089,51	6.653,02	2.563,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	391,69	391,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.377,60C	5.193,60	3.143,60	2.327,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.877,60C	3.877,60	2.327,60	2.327,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	1.316,00	816,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	422,08	422,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	493,75	493,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	671,89	671,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.159,44	2.159,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.466,05	37.466,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.466,05	37.466,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.466,05	37.466,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	233,94	233,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	233,94	233,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.158,86	2.158,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.158,86	2.158,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.876,11	28.586,11	1.710,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.876,11	28.586,11	1.710,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.546,11	20.546,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.330,00	8.040,00	1.710,00C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	3.503,99C	11.017,99	10.242,04	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	3.503,99C	11.017,99	10.242,04	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.503,99C	11.017,99	10.242,04	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.503,99C	11.017,99	10.242,04	2.728,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	775,95C	775,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.728,04C	2.728,04	2.728,04	2.728,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.649.737,07C	0,00	224.342,01	2.874.079,08C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.468.601,15C	0,00	213.324,02	2.681.925,17C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.158,24C	0,00	96.030,27	1.130.188,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.158,24C	0,00	96.030,27	1.130.188,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	19.843,33C	0,00	1.900,00	21.743,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	19.843,33C	0,00	1.900,00	21.743,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	803.534,76C	0,00	73.049,43	876.584,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	641.376,44C	0,00	53.966,01	695.342,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.966,63C	0,00	13.216,66	95.183,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	40.935,70C	0,00	5.196,53	46.132,23C
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	670,23	1.441,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.780,15C	0,00	21.080,84	231.860,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	147.545,88C	0,00	14.756,58	162.302,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.026,01C	0,00	702,68	7.728,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	56.208,26C	0,00	5.621,58	61.829,84C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.442,91C	0,00	117.293,75	1.551.736,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.434.442,91C	0,00	117.293,75	1.551.736,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	92.679,24C	0,00	5.929,21	98.608,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	37.515,63C	0,00	4.372,12	41.887,75C
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	51.426,69C	0,00	1.557,09	52.983,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.106,00C	0,00	2.750,03	77.856,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.243,28C	0,00	1.462,20	30.705,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.300,09C	0,00	256,82	1.556,91C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
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	641,01	16.646,81C
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	5.075,65C	0,00	1.235,49	6.311,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.075,65C	0,00	1.235,49	6.311,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.841,48C	0,00	4.142,52	46.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	42.841,48C	0,00	4.142,52	46.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.696,28C	0,00	31.925,44	230.621,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.811,41C	0,00	4.713,92	42.525,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.884,87C	0,00	27.211,52	188.096,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.071,74C	0,00	4.089,51	29.161,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	11.675,00	11.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	34.138,81C	0,00	391,69	34.530,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.229,12C	0,00	2.114,56	6.343,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.229,12C	0,00	2.114,56	6.343,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.688,45C	0,00	5.193,60	43.882,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.478,40C	0,00	3.877,60	35.356,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.210,05C	0,00	1.316,00	8.526,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.552,36C	0,00	422,08	3.974,44C
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	493,75	6.923,38C
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	5.989,83C	0,00	671,89	6.661,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	31.957,47C	0,00	2.159,44	34.116,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	708.837,46C	0,00	37.466,05	746.303,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	708.837,46C	0,00	37.466,05	746.303,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	708.837,46C	0,00	37.466,05	746.303,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.107,20C	0,00	5.000,00	57.107,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	52.107,20C	0,00	5.000,00	57.107,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.405,04C	0,00	233,94	2.638,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.405,04C	0,00	233,94	2.638,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.436,94C	0,00	2.158,86	22.595,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	20.436,94C	0,00	2.158,86	22.595,80C
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	203.689,45C	0,00	26.452,21	230.141,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	164.841,47C	0,00	26.452,21	191.293,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	128.511,47C	0,00	20.122,21	148.633,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.330,00C	0,00	6.330,00	42.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.847,98C	0,00	0,00	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	37.444,42C	0,00	0,00	37.444,42C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	181.135,92C	0,00	11.017,99	192.153,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	181.135,92C	0,00	11.017,99	192.153,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	181.135,92C	0,00	11.017,99	192.153,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.135,92C	0,00	11.017,99	192.153,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	775,95	775,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	150.920,00C	0,00	7.514,00	158.434,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.445,92C	0,00	2.728,04	32.173,96C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90C	0,00	0,00	179.511,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01C	0,00	0,00	178.897,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	105.678,33C	0,00	0,00	105.678,33C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	105.678,33C	0,00	0,00	105.678,33C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.414,40C	0,00	0,00	29.414,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.414,40C	0,00	0,00	29.414,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.414,40C	0,00	0,00	29.414,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.416,07C	0,00	0,00	1.416,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.308,07C	0,00	0,00	1.308,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00C	0,00	0,00	108,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.854,32C	0,00	0,00	1.854,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.854,32C	0,00	0,00	1.854,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00C	0,00	0,00	8.490,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00C	0,00	0,00	8.490,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.362,88C	0,00	0,00	4.362,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.362,88C	0,00	0,00	4.362,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.867,23C	0,00	0,00	12.867,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.867,23C	0,00	0,00	12.867,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.958,94C	0,00	0,00	3.958,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.528,65C	0,00	0,00	1.528,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.519,84C	0,00	0,00	1.519,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.519,84C	0,00	0,00	1.519,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	759,80C	0,00	0,00	759,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.288,93C	0,00	0,00	71.288,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.288,93C	0,00	0,00	71.288,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.975,00C	0,00	0,00	4.975,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	71.921,03C	0,00	0,00	71.921,03C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	71.921,03C	0,00	0,00	71.921,03C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	70.592,94C	0,00	0,00	70.592,94C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.592,94C	0,00	0,00	70.592,94C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.592,94C	0,00	0,00	70.592,94C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	691,93C	0,00	0,00	691,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	691,93C	0,00	0,00	691,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145,68C	0,00	0,00	145,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	145,68C	0,00	0,00	145,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74,96C	0,00	0,00	74,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	74,96C	0,00	0,00	74,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.140,81C	0,00	0,00	46.140,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.140,81C	0,00	0,00	46.140,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300,27C	0,00	0,00	300,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.060,15C	0,00	0,00	6.060,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	719,62C	0,00	0,00	719,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	719,62C	0,00	0,00	719,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.060,77C	0,00	0,00	39.060,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56C	0,00	0,00	23.539,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56C	0,00	0,00	23.539,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56C	0,00	0,00	23.539,56C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.328,09C	0,00	0,00	1.328,09C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.328,09C	0,00	0,00	1.328,09C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.328,09C	0,00	0,00	1.328,09C
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88,09C	0,00	0,00	88,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85C	0,00	0,00	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85C	0,00	0,00	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04C	0,00	0,00	611,04C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
TOTAIS	0,00	1.597.674,60	1.597.674,60	0,00

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	149.970,94	141.569,36	Despesa Orçamentária	224.342,01	170.821,83
RECEITA REALIZADA	149.970,94	141.569,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	224.342,01	170.821,83
RECEITAS CORRENTE	149.970,94	118.769,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	213.324,02	168.226,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.636,22	94.058,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.030,27	84.604,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	128.636,22	94.058,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.293,75	83.622,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	128.636,22	94.058,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	11.017,99	2.595,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	56.994,28	41.796,44	INVESTIMENTOS	11.017,99	2.595,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	71.641,94	52.262,23			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	83,12	1.818,44			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83,12	1.818,44			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	83,12	1.818,44			
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.251,60	22.892,25			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.251,60	22.892,25			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL		22.800,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		22.800,00			
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.800,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.996,22	9.675,03	Pagamentos Extraorçamentários	13.528,07	9.964,11
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	11.996,22	9.675,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.984,95	9.964,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.543,12	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	821.846,62	1.174.460,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	745.943,70	1.144.919,02
Caixa e Equivalente de Caixa	821.846,62	1.174.460,57	Caixa e Equivalente de Caixa	745.943,70	1.144.919,02
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	983.813,78	1.325.704,96	983.813,78	1.325.704,96
--------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	149.970,94	-2.957.351,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	128.636,22	-2.642.375,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	128.636,22	-2.642.375,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	128.636,22	-2.642.375,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	83,12	83,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	83,12	83,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	83,12	83,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	21.251,60	-315.058,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	21.251,60	-315.058,91
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	149.970,94	-2.957.351,19
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.107.322,13	3.107.322,13	149.970,94	-2.957.351,19



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	20.350,65	212.746,01	213.324,02	3.500.759,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.238.530,34	0,00	94.184,87	96.030,27	1.238.530,34
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.238.530,34	0,00	94.184,87	96.030,27	1.238.530,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771.821,17	2.282.580,09	20.350,65	118.561,14	117.293,75	2.262.229,44
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.282.580,09	20.350,65	118.561,14	117.293,75	2.262.229,44
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	369.555,19	0,00	10.242,04	11.017,99	369.555,19
INVESTIMENTOS	52.590,19	349.555,19	0,00	10.242,04	11.017,99	349.555,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	349.555,19	0,00	10.242,04	11.017,99	349.555,19
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	20.350,65	222.988,05	224.342,01	3.870.314,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	129.620,29	0,00	0,00	-129.620,29
TOTAL	3.107.322,13	3.890.665,64	149.970,94	222.988,05	224.342,01	3.740.694,70

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	678.998,60	PASSIVO CIRCULANTE	10.764,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	428.698,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.845,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.552,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.507,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.403,50
ESTOQUES	2.239,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.803.766,31	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	3.819.553,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	678.073,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.172.875,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.396,12		0,00
INTANGÍVEL	1.300,00		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	10.764,16

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	5.472.000,75
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.472.000,75
TOTAL	5.482.764,91	TOTAL	5.482.764,91
ATIVO FINANCEIRO	430.961,45	PASSIVO FINANCEIRO	202.905,84D
ATIVO PERMANENTE	5.051.803,46	PASSIVO PERMANENTE	11.032,60
SALDO PATRIMONIAL			5.290.891,67

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	228.055,61	327.343,51

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.537.252,04	4.749.665,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.842.164,06	3.013.937,74
CONTRIBUIÇÕES	4.351.571,05	2.720.796,60	PESSOAL E ENCARGOS	1.209.744,26	1.030.222,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.351.571,05	2.720.796,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	876.436,94	715.310,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	397.021,20	261.875,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	876.436,94	715.310,28
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.021,20	261.875,10	ENCARGOS PATRONAIS	231.860,99	204.332,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.021,20	261.875,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.031,15	144.577,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.859,79	498.050,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.829,84	59.754,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	214.094,17	461.845,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.446,33	104.562,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	214.094,17	461.845,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	101.446,33	104.562,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.765,62	36.205,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.017,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.765,62	36.205,23	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	695.571,75	730.546,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	720.664,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.573,72	31.979,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	720.664,26	CONSUMO DE MATERIAL	59.573,72	31.979,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-431.500,00	549.126,33	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.000,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	549.126,33	SERVIÇOS	474.183,89	670.771,67
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	549.126,33	DIÁRIAS	98.608,45	126.986,71
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-431.500,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	99.844,00	78.594,92
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-431.500,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	275.731,44	465.190,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300,00	-847,40	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	131.814,14	27.795,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	300,00	-847,40	DEPRECIÇÃO	93.920,76	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-1.124,04	AMORTIZAÇÃO	37.893,38	27.795,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	300,00	276,64	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	746.303,51	595.175,09
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	746.303,51	595.175,09

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	746.303,51	595.175,09
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	123.775,61
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	123.775,61
			TRIBUTÁRIAS	2.638,98	2.875,26
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.638,98	2.875,26
			TAXAS	2.638,98	2.875,26
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.905,56	530.327,14
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.905,56	530.327,14
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.905,56	530.327,14
Total das Variações Ativas :	4.537.252,04	4.749.665,27	Total das Variações Passivas :	2.842.164,06	3.013.937,74
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.695.087,98	1.735.727,53
Total	4.537.252,04	4.749.665,27	Total	4.537.252,04	4.749.665,27

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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	149.970,94	118.769,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.636,22	94.058,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	128.636,22	94.058,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	128.636,22	94.058,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	56.994,28	41.796,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	71.641,94	52.262,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	83,12	1.818,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83,12	1.818,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	83,12	1.818,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.251,60	22.892,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.251,60	22.892,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
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	11.996,22	9.675,03
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	213.324,02	168.226,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.030,27	84.604,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.293,75	83.622,03
OUTROS DESEMBOLSOS	13.528,07	9.964,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-64.884,93	-49.746,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	22.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.800,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	11.017,99	2.595,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.017,99	20.204,85
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	-75.902,92	-29.541,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	821.846,62	1.174.460,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	745.943,70	1.144.919,02

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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