

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.280.959,00D	2.018.603,15	2.155.238,70	7.144.323,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.856.581,77D	1.426.911,77	1.317.995,80	2.965.497,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	745.943,70D	1.412.763,61	1.134.796,12	1.023.911,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	745.943,70D	1.412.763,61	1.134.796,12	1.023.911,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	745.943,70D	1.412.763,61	1.134.796,12	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	942.292,88	942.292,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	309.212,60	309.212,60	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	26.250,47	26.250,47	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	282.962,13	282.962,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	633.080,28	633.080,28	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	14.911,50	14.911,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	298.230,10	298.230,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10818-9-FUNAD 2020	0,00	319.938,68	319.938,68	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	745.943,70D	470.470,73	192.503,24	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	745.943,70D	470.470,73	192.503,24	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	745.943,70D	470.470,73	192.503,24	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	119.770,01D	68.657,14	92.793,06	95.634,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	299.610,47D	32,19	14.911,50	284.731,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	326.563,22D	18.725,33	0,00	345.288,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	0,00	298.257,39	0,00	298.257,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10818-9- FUNAD 2020	0,00	84.798,68	84.798,68	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.091.667,40D	14.146,95	182.439,63	1.923.374,72D
1.1.2.2 - CLIENTES	2.091.667,40D	14.146,95	182.439,63	1.923.374,72D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.091.667,40D	14.146,95	182.439,63	1.923.374,72D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	24.974,92D	14.146,95	25.764,49	13.357,38D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	2.066.692,48D	0,00	156.675,14	1.910.017,34D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	270.521,35D	0,00	82.435,93	188.085,42D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	677.738,42D	0,00	70.449,86	607.288,56D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.118.104,46D	0,00	3.457,82	1.114.646,64D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	331,53	3,28C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.091,52D	1,21	146,94	3.945,79D
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	136,94	3.344,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.481,52D	0,00	136,94	3.344,58D
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	136,94	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10,00D	1,21	10,00	1,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10,00D	1,21	10,00	1,21D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10,00D	1,21	10,00	1,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	10,00D	1,21	10,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Sandy Ribeiro Barros	10,00D	0,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	0,00	1,21	0,00	1,21D
1.1.5 - ESTOQUES	14.879,15D	0,00	613,11	14.266,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.879,15D	0,00	613,11	14.266,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.879,15D	0,00	613,11	14.266,04D
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	505,16	12.214,84D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	483,05D	0,00	107,95	375,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.424.377,23D	591.691,38	837.242,90	4.178.825,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	906.932,16D	160.191,38	370.918,45	696.205,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	906.932,16D	160.191,38	370.918,45	696.205,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	906.932,16D	160.191,38	370.918,45	696.205,09D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	906.932,16D	160.191,38	370.918,45	696.205,09D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	867.608,85D	0,00	356.332,59	511.276,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	39.323,31D	0,00	14.585,86	24.737,45D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	0,00	155.797,95	0,00	155.797,95D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	0,00	4.393,43	0,00	4.393,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.516.419,45D	431.500,00	466.258,99	3.481.660,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	828.993,94D	0,00	14.098,19	814.895,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	828.993,94D	0,00	14.098,19	814.895,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	631.559,18D	0,00	14.098,19	617.460,99D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	631.559,18D	0,00	14.098,19	617.460,99D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	208,45D	0,00	0,00	208,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208,45D	0,00	0,00	208,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	431.500,00	431.500,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	431.500,00	431.500,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	431.500,00	431.500,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
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	20.660,80	145.899,68C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	125.238,88C	0,00	20.660,80	145.899,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	66.905,55C	0,00	3.160,80	70.066,35C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	798,79C	0,00	222,32	1.021,11C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	798,79C	0,00	222,32	1.021,11C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	585,00C	0,00	162,00	747,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	585,00C	0,00	162,00	747,00C
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	140,80	614,32C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	473,52C	0,00	140,80	614,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.785,59C	0,00	2.635,68	11.421,27C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	8.785,59C	0,00	2.635,68	11.421,27C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	58.333,33C	0,00	17.500,00	75.833,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	58.333,33C	0,00	17.500,00	75.833,33C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.025,62D	0,00	65,46	960,16D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	274,38C	0,00	65,46	339,84C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	274,38C	0,00	65,46	339,84C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	274,38C	0,00	65,46	339,84C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	274,38C	0,00	65,46	339,84C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.585.871,02C	4.406.376,94	5.964.829,37	7.144.323,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.347,39C	503.501,44	503.419,15	25.265,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	173.631,20	173.631,20	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	156.175,56	156.175,56	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.175,56	156.175,56	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	156.175,56	156.175,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	88.446,97	88.446,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	35.493,54	35.493,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	29.945,45	29.945,45	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.455,64	17.455,64	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.455,64	17.455,64	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	17.455,64	17.455,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	17.455,64	17.455,64	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.624,13C	81.554,66	79.732,77	8.802,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.624,13C	81.554,66	79.732,77	8.802,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.624,13C	81.554,66	79.732,77	8.802,24C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.914,13C	34.889,51	34.777,62	8.802,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.914,13C	34.889,51	34.777,62	8.802,24C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.914,13C	34.610,21	34.498,32	8.802,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.625,75	1.625,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.308,91C	2.617,75	1.308,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	500,00	2.153,00	1.653,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	1.419,13C	2.838,33	1.419,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	800,00C	1.650,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	267,25	267,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	120,00	240,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.890,39	1.890,39C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	676,49	676,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	2.563,51C	2.563,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	175,02D	1.122,40	1.471,44	174,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.083,06	1.083,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	1.470,00C	2.698,64	1.228,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	2.808,40	2.808,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	206,89	3.023,77	2.816,88C
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	1.527,60C	3.055,20	1.527,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	3.459,74	3.459,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Lava Jato Ferreira LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA	0,00	72,58	768,00	695,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - JH Service Norte Eireli-ME	0,00	32,22	1.484,75	1.452,53C
2.1.3.1.1.01.01.02 - ACF MOREIRA-ME	0,00	279,30	279,30	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.710,00C	46.665,15	44.955,15	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	1.710,00C	46.665,15	44.955,15	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	1.710,00C	9.150,00	7.440,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,00	37.515,15	37.515,15	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	742,71	2.188,62	1.445,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	742,71	2.188,62	1.445,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	742,71	2.188,62	1.445,91C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	742,71	2.188,62	1.445,91C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	742,71	2.188,62	1.445,91C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	47.085,40	47.085,40	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	47.085,40	47.085,40	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	47.085,40	47.085,40	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	47.085,40	47.085,40	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.723,26C	200.487,47	200.781,16	15.016,95C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	162.701,45	162.701,45	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.701,45	162.701,45	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	162.701,45	162.701,45	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.615,44C	26.947,45	27.241,14	14.909,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.615,44C	26.947,45	27.241,14	14.909,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.537,43C	26.947,45	27.241,14	13.831,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.124,98C	21.686,73	16.052,96	2.491,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.109,31C	21.686,73	13.647,00	69,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	15,67C	0,00	2.405,96	2.421,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.263,06C	4.811,91	10.577,07	11.028,22C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.707,55C	4.624,85	7.558,16	7.640,86C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	555,51C	187,06	3.018,91	3.387,36C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	107,90	140,12	32,22C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	149,39C	340,91	470,99	279,47C
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	10.838,57	10.838,57	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	10.838,57	10.838,57	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	1.552,78	1.552,78	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	1.552,78	1.552,78	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	9.285,79	9.285,79	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	45.824,70	45.824,70	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	45.824,70	45.824,70	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	45.824,70	45.824,70	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.824,70	45.824,70	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	45.824,70	45.824,70	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	45.824,70	45.824,70	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.560.523,63C	3.857.050,80	5.415.585,52	7.119.058,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.560.523,63C	3.857.050,80	5.415.585,52	7.119.058,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.560.523,63C	3.857.050,80	5.415.585,52	7.119.058,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.560.523,63C	3.857.050,80	5.415.585,52	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.667.049,58	5.415.585,52	1.748.535,94C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	3.667.049,58	5.415.585,52	1.748.535,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	190.001,22	0,00	184.448,22D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.553,00C	190.001,22	0,00	184.448,22D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.842.164,06D	825.613,30	3.667.777,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.209.744,26D	216.123,19	1.425.867,45	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	876.436,94D	131.205,89	1.007.642,83	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	876.436,94D	131.205,89	1.007.642,83	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	876.436,94D	131.205,89	1.007.642,83	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.436,94D	131.205,89	1.007.642,83	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	695.195,20D	59.092,23	754.287,43	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	95.183,29D	9.166,68	104.349,97	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	46.132,23D	23.292,26	69.424,49	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	38.485,18D	35.493,54	73.978,72	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.441,04D	2.653,17	4.094,21	0,00
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	231.860,99D	65.468,96	297.329,95	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.031,15D	48.013,32	218.044,47	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170.031,15D	48.013,32	218.044,47	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	162.302,46D	45.824,70	208.127,16	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.728,69D	2.188,62	9.917,31	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.829,84D	17.455,64	79.285,48	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	61.829,84D	17.455,64	79.285,48	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	61.829,84D	17.455,64	79.285,48	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.446,33D	19.448,34	120.894,67	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	101.446,33D	19.448,34	120.894,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	101.446,33D	19.448,34	120.894,67	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.743,33D	2.000,00	23.743,33	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	57.107,20D	15.750,00	72.857,20	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	22.595,80D	1.698,34	24.294,14	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	695.571,75D	91.836,78	787.408,53	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.573,72D	6.573,05	96.146,77	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	59.573,72D	6.573,05	66.146,77	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.573,72D	6.573,05	66.146,77	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.105,55D	1.228,64	35.334,19	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.067,31D	0,00	1.067,31	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	4.024,05D	505,16	4.529,21	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	245,55D	4.559,95	4.805,50	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	775,95D	0,00	775,95	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	267,99D	0,00	267,99	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	16.146,82D	0,00	16.146,82	0,00
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	2.940,50D	279,30	3.219,80	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	474.183,89D	47.711,24	521.895,13	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	98.608,45D	9.059,31	107.667,76	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.608,45D	9.059,31	107.667,76	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	41.887,75D	2.038,32	43.926,07	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.736,92D	3.057,48	6.794,40	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	52.983,78D	3.963,51	56.947,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	99.844,00D	12.961,33	112.805,33	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	99.844,00D	12.961,33	112.805,33	0,00
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	8.490,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	46.984,00D	5.521,33	52.505,33	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	44.370,00D	7.440,00	51.810,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	275.731,44D	25.690,60	301.422,04	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	275.731,44D	25.690,60	301.422,04	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	43.470,87D	907,48	44.378,35	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	36.059,15D	267,25	36.326,40	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	7.411,72D	640,23	8.051,95	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.863,52D	3.576,40	11.439,92	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	7.863,52D	3.576,40	11.439,92	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.103,38D	1.213,00	10.316,38	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.103,38D	1.213,00	10.316,38	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.683,70D	676,49	36.360,19	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	46.709,65D	6.343,60	53.053,25	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	37.683,60D	5.027,60	42.711,20	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	9.026,05D	1.316,00	10.342,05	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.424,44D	442,83	4.867,27	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	6.398,46D	0,00	6.398,46	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	34.876,71D	2.432,15	37.308,86	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.989,00D	0,00	2.989,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.989,00D	0,00	2.989,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.675,00D	0,00	11.675,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.440,00D	240,00	1.680,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.440,00D	240,00	1.680,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.296,41D	6.834,88	66.131,29	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	12.408,20D	0,00	12.408,20	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	46.888,21D	6.834,88	53.723,09	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,30D	3.023,77	11.424,07	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	8.400,30D	3.023,77	11.424,07	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	131.814,14D	37.552,49	169.366,63	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	93.920,76D	34.758,99	128.679,75	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.920,76D	34.758,99	128.679,75	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	93.920,76D	34.758,99	128.679,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.420,76D	17.258,99	58.679,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	666,96D	222,32	889,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	31.938,36D	14.098,19	46.036,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.907,04D	2.635,68	10.542,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	486,00D	162,00	648,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	422,40D	140,80	563,20	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00D	17.500,00	70.000,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	52.500,00D	17.500,00	70.000,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	37.893,38D	2.793,50	40.686,88	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.893,38D	2.793,50	40.686,88	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	37.893,38D	2.793,50	40.686,88	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	37.893,38D	2.793,50	40.686,88	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	746.303,51D	47.085,40	793.388,91	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	746.303,51D	47.085,40	793.388,91	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	746.303,51D	47.085,40	793.388,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	746.303,51D	47.085,40	793.388,91	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.303,51D	47.085,40	793.388,91	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	746.303,51D	47.085,40	793.388,91	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	746.303,51D	47.085,40	793.388,91	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	746.303,51D	47.085,40	793.388,91	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.638,98D	0,00	2.638,98	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.638,98D	0,00	2.638,98	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	2.638,98D	0,00	2.638,98	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.638,98D	0,00	2.638,98	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.638,98D	0,00	2.638,98	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.638,98D	0,00	2.638,98	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.905,56D	39.067,93	226.973,49	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.905,56D	39.067,93	226.973,49	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.905,56D	39.067,93	226.973,49	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	187.905,56D	39.067,93	226.973,49	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.905,56D	39.067,93	226.973,49	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	149.057,58D	37.515,15	186.572,73	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.302,86D	1.552,78	2.855,64	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70D	0,00	100,70	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	37.444,42D	0,00	37.444,42	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.537.252,04C	5.664.172,23	1.126.920,19	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.351.571,05C	4.475.116,05	123.545,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.351.571,05C	4.475.116,05	123.545,00	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.351.571,05C	4.475.116,05	123.545,00	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.351.571,05C	4.475.116,05	123.545,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.659.850,04C	3.723.046,08	63.196,04	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.430.688,81C	1.463.877,76	33.188,95	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.895.290,62C	1.923.747,59	28.456,97	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	333.542,36C	334.760,95	1.218,59	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	328,25C	659,78	331,53	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	685.440,97C	745.789,93	60.348,96	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	653.288,28C	709.957,65	56.669,37	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	32.152,69C	35.832,28	3.679,59	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04C	6.280,04	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04C	6.280,04	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.280,04C	6.280,04	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	397.021,20C	423.909,89	26.888,69	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.021,20C	423.909,89	26.888,69	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.021,20C	423.909,89	26.888,69	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	397.021,20C	423.909,89	26.888,69	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	397.021,20C	423.909,89	26.888,69	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	197.047,78C	210.397,78	13.350,00	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	152.942,14C	163.352,63	10.410,49	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.773,76C	4.073,76	300,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	5.059,46C	5.659,46	600,00	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77C	116,77	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	38.081,29C	40.309,49	2.228,20	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.859,79C	246.387,69	26.527,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	214.094,17C	240.508,88	26.414,71	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	214.094,17C	240.508,88	26.414,71	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	214.094,17C	240.508,88	26.414,71	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	214.094,17C	240.508,88	26.414,71	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5.002,62C	7.997,17	2.994,55	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	197.223,40C	218.552,78	21.329,38	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.868,15C	13.958,93	2.090,78	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.765,62C	5.878,81	113,19	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.765,62C	5.878,81	113,19	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.765,62C	5.878,81	113,19	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	5.765,62C	5.878,81	113,19	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00C	518.758,60	518.458,60	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00C	300,00	0,00	0,00
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	300,00C	300,00	0,00	0,00
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	300,00C	300,00	0,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00
4.6.2.2.1.02 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00
4.6.2.2.1.02.03 - Alienação de Imóveis Urbanos	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.177.499,67D	3.720.301,86	10.803.928,80	93.872,73D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.997.987,77D	3.626.429,13	10.624.416,90	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.107.322,13D	1.398.296,96	4.505.619,09	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.107.322,13D	1.398.296,96	4.505.619,09	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.107.322,13D	1.398.296,96	4.505.619,09	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13D	1.181.696,96	4.289.019,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62D	598.780,15	3.369.791,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62D	598.780,15	3.369.791,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62D	592.500,11	3.363.511,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.269.669,28D	3,28	2.269.672,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	816.452,06D	0,00	816.452,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.161.146,96D	0,00	1.161.146,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	274.742,01D	0,00	274.742,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	328,25D	3,28	331,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	501.342,34D	592.496,83	1.093.839,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.390,17D	432.014,07	707.404,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.000,00D	136.300,23	219.300,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.952,17D	0,00	122.952,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	24.182,53	44.182,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.280,04	6.280,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51D	129.274,67	465.585,18	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51D	129.274,67	465.585,18	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.900,00D	23.572,83	210.472,83	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	99.680,00D	63.403,69	163.083,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00D	1.073,76	4.073,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51D	0,00	27.630,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,77	116,77	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.250,00D	0,00	5.250,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	41.107,62	41.107,62	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	447.763,33	447.763,33	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	447.463,33	447.463,33	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	447.463,33	447.463,33	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.144,73	164.144,73	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	164.144,73	164.144,73	0,00
5.2.1.1.1.01.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.06.001 - Transferências do Exterior	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	216.600,00	216.600,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.890.665,64D	2.228.132,17	6.118.797,81	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.890.665,64D	2.228.132,17	6.118.797,81	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.107.322,13D	581.185,48	3.688.507,61	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94D	404.639,50	3.459.371,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75D	64.614,87	1.347.525,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75D	64.614,87	1.347.525,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00D	0,00	26.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	0,00	26.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.275,23D	47.060,76	1.022.335,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	717.581,72D	36.852,96	754.434,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	118.895,87D	0,00	118.895,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	67.687,63D	1.736,86	69.424,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	71.109,98D	2.868,74	73.978,72	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01D	4.094,20	4.094,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01D	1.508,00	1.508,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.235,44D	17.554,11	298.789,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	190.985,41D	17.141,75	208.127,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.504,95D	412,36	9.917,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	80.745,08D	0,00	80.745,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06D	0,00	0,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771.821,17D	340.024,63	2.111.845,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17D	340.024,63	2.111.845,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	72.000,00D	40.646,88	112.646,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	13.699,59	43.699,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	26.947,29	56.947,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.124,15D	16.965,85	131.090,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.931,26D	0,00	34.931,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.570,00D	0,00	3.570,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	4.861,00	6.861,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01D	2.029,99	2.030,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	10.074,86	10.074,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	50.622,79D	0,00	50.622,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,04D	29.999,98	30.000,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	12.999,99	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	16.999,99	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.853,95D	0,00	40.853,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	25.359,02D	0,00	25.359,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.494,91D	0,00	15.494,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.278,33D	0,00	61.278,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	56.278,32D	0,00	56.278,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03D	7.686,61	7.686,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	3.383,32	3.383,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	4.303,29	4.303,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.934,01D	13.466,17	496.400,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	122.377,99D	0,00	122.377,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	360.556,02D	13.466,17	374.022,19	0,00
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	55.183,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	1.675,00	11.675,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.375,04D	0,00	19.375,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	19.375,02D	0,00	19.375,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.742,40D	0,00	1.742,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.114,42D	11.791,17	55.905,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.920,03D	11.791,17	42.711,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.194,38D	0,00	13.194,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.166,67D	0,00	20.166,67	0,00
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	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,01D	0,00	3.000,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
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	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.997,09D	0,00	13.997,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	67.976,53D	0,00	67.976,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,01	0,00
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	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	776.830,54D	30.000,00	806.830,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	776.830,54D	30.000,00	806.830,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	776.830,53D	30.000,00	806.830,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.500,00D	1.357,20	72.857,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.500,00D	1.357,20	72.857,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,02D	0,00	6.000,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.300,05D	199.901,94	279.201,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.000,02D	162.457,53	237.457,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	136.007,53	186.007,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	26.450,00	51.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,03D	37.444,41	41.744,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	37.444,41	37.444,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	52.590,19D	176.545,98	229.136,17	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	52.590,19D	176.545,98	229.136,17	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19D	176.545,98	229.136,17	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,04	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.590,14D	176.545,98	229.136,12	0,00
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	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	9.957,25D	0,00	9.957,25	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	175.775,99	175.776,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	42.632,79D	0,00	42.632,79	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	769,99	770,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	783.343,51D	329.723,18	1.113.066,69	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	783.343,51D	329.723,18	1.113.066,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	466.378,51D	329.723,18	796.101,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.380,41C	213.700,00	169.319,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.380,41C	213.700,00	169.319,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.380,41C	165.500,00	131.119,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	17.619,59D	65.991,99	83.611,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	17.375,21C	27.000,00	9.624,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.624,79C	54.000,00	21.375,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00C	46.200,00	36.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	10.000,00C	16.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.758,92D	116.023,18	626.782,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	510.758,92D	116.023,18	626.782,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.000,00D	5.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.644,83D	930,03	54.574,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	930,03C	930,03	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	27.074,86D	0,00	27.074,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00D	4.448,00	31.448,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.645,21D	58.653,15	163.298,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	94.645,21D	58.653,15	153.298,36	0,00
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	19.803,90	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.421,83D	0,00	2.421,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.421,83D	0,00	2.421,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.367,52D	0,00	2.367,52	0,00
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	11.435,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00

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	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.392,74D	0,00	10.392,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	18.849,25C	18.849,25	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.581,26D	0,00	75.581,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.492,00	14.492,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.492,00	14.492,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.468,88D	0,00	208.468,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	168.468,88D	0,00	168.468,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	141.468,88D	0,00	141.468,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	316.965,00D	0,00	316.965,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	296.965,00D	0,00	296.965,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	296.965,00D	0,00	296.965,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.965,00D	0,00	296.965,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	180.965,00D	0,00	180.965,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.317.223,51	1.317.223,51	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	327.343,51D	0,00	327.343,51	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	456.000,00D	0,00	456.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	783.343,51C	1.050.283,51	266.940,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90D	93.872,73	179.511,90	93.872,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01D	83.798,60	178.897,01	83.798,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	178.897,01	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	178.897,01	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.007,34D	0,00	100.007,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.007,34D	0,00	100.007,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.007,34D	0,00	100.007,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,00D	0,00	2.108,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00D	0,00	108,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00D	0,00	8.490,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	8.490,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.437,84D	0,00	4.437,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.437,84D	0,00	4.437,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.008,04D	0,00	59.008,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.008,04D	0,00	59.008,04	0,00
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	4.259,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.588,80D	0,00	7.588,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.239,46D	0,00	2.239,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.239,46D	0,00	2.239,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.820,57D	0,00	39.820,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56D	0,00	23.539,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56D	0,00	23.539,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56D	0,00	23.539,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90D	0,00	423,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90D	0,00	423,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90D	0,00	423,90	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.889,67D	0,00	78.889,67	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.889,67D	0,00	78.889,67	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.889,67D	0,00	78.889,67	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.377,02D	0,00	71.377,02	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.377,02D	0,00	71.377,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.512,65D	0,00	7.512,65	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00D	0,00	2.180,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.332,65D	0,00	5.332,65	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	83.798,60	0,00	83.798,60D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	83.798,60	0,00	83.798,60D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.456,60	0,00	66.456,60D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.456,60	0,00	66.456,60D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.456,60	0,00	66.456,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.893,50	0,00	2.893,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	668,50	0,00	668,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	585,00	0,00	585,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.353,30	0,00	5.353,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	0,00	4.303,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.768,18	0,00	44.768,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.431,47	0,00	21.431,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.336,71	0,00	23.336,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.778,50	0,00	4.778,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.202,25	0,00	8.202,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.644,77	0,00	4.644,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.644,77	0,00	4.644,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,67	0,00	569,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	0,00	694,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.447,43	0,00	4.447,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.441,62	0,00	13.441,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.441,62	0,00	13.441,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.441,62	0,00	13.441,62D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89D	10.074,13	614,89	10.074,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	614,89	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	614,89	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89D	0,00	614,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89D	0,00	614,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89D	0,00	614,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85D	0,00	3,85	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85D	0,00	3,85	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04D	0,00	611,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04D	0,00	611,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04D	0,00	611,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04D	0,00	611,04	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.074,13	0,00	10.074,13D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.074,13	0,00	10.074,13D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.074,13	0,00	10.074,13D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.628,22	0,00	8.628,22D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.628,22	0,00	8.628,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.816,88	0,00	2.816,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.816,88	0,00	2.816,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.811,34	0,00	5.811,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.342,92	0,00	3.342,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.468,42	0,00	2.468,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	695,42	0,00	695,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	695,42	0,00	695,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.177.499,67C	11.752.628,53	4.669.001,59	93.872,73C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.997.987,77C	11.571.818,98	4.573.831,21	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.107.322,13C	5.283.842,54	2.176.520,41	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	100.362,96D	1.369.119,72	1.469.482,68	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	116.237,04C	1.369.119,72	1.252.882,68	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	181.409,53C	780.380,13	598.970,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	181.409,53C	780.380,13	598.970,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	187.689,57C	780.380,13	592.690,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	669.431,86C	669.625,59	193,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	63.419,59C	63.419,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	382.580,83C	382.771,28	190,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	211.532,57C	211.532,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	328,25C	331,53	3,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.570,62C	11.570,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	481.742,29D	110.754,54	592.496,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	372.494,60D	59.519,47	432.014,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	113.994,12D	22.306,11	136.300,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	25.558,09C	25.558,09	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.811,66D	3.370,87	24.182,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04D	0,00	6.280,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04D	0,00	6.280,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.280,04D	0,00	6.280,04	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.765,62D	113,19	5.878,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.765,62D	113,19	5.878,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.765,62D	113,19	5.878,81	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.765,62D	113,19	5.878,81	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	59.106,87D	70.167,80	129.274,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	59.106,87D	70.167,80	129.274,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	9.197,83D	14.375,00	23.572,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	52.272,37D	11.131,32	63.403,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	773,76D	300,00	1.073,76	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51C	27.630,51	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.940,54C	4.940,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77D	0,00	116,77	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.250,00C	5.250,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	38.417,19D	2.690,43	41.107,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300,00D	518.458,60	518.758,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00D	0,00	300,00	0,00
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	300,00D	0,00	300,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	216.600,00D	0,00	216.600,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	216.600,00D	0,00	216.600,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.600,00D	0,00	216.600,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	216.600,00D	0,00	216.600,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.207.685,09C	3.914.722,82	707.037,73	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.991.085,09C	3.698.122,82	707.037,73	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.589.602,09C	2.748.971,28	159.369,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.589.602,09C	2.748.971,28	159.369,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.583.322,05C	2.742.691,24	159.369,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.600.237,42C	1.667.925,87	67.688,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	753.032,47C	787.145,42	34.112,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	778.566,13C	807.574,97	29.008,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	63.209,44C	64.428,03	1.218,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	331,53	331,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5.429,38C	8.445,92	3.016,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	983.084,63C	1.074.765,37	91.680,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	647.884,77C	707.404,24	59.519,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	196.994,12C	219.300,23	22.306,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	97.394,08C	103.878,37	6.484,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.811,66C	44.182,53	3.370,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04C	6.280,04	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04C	6.280,04	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.280,04C	6.280,04	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.765,62C	5.878,81	113,19	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.765,62C	5.878,81	113,19	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.765,62C	5.878,81	113,19	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.765,62C	5.878,81	113,19	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	395.417,38C	424.514,13	29.096,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.417,38C	424.514,13	29.096,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	196.097,83C	210.472,83	14.375,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	151.952,37C	163.083,69	11.131,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.773,76C	4.073,76	300,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.059,46C	5.659,46	600,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77C	116,77	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	38.417,19C	41.107,62	2.690,43	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300,00C	518.758,60	518.458,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	518.458,60	518.458,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	283.318,60	283.318,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	235.140,00	235.140,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00C	300,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	216.600,00C	216.600,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	216.600,00C	216.600,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.600,00C	216.600,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	216.600,00C	216.600,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.890.665,64C	6.287.976,44	2.397.310,80	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.890.665,64C	6.287.976,44	2.397.310,80	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	589.194,14C	1.824.526,13	1.235.331,99	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	440.399,94C	1.493.376,95	1.052.977,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,12C	401.681,85	401.681,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,12C	401.681,85	401.681,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.656,67	6.656,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.656,67	6.656,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04C	311.165,50	311.165,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	149.603,57	149.603,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.545,90	31.545,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	36.624,79	36.624,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	75.375,21	75.375,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01C	15.000,00	14.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	3.016,02	3.016,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.859,60	83.859,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	56.600,00	56.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.459,60	23.459,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06C	0,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.399,80C	1.091.695,08	651.295,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	440.399,80C	1.091.695,08	651.295,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	23.278,31C	69.264,91	45.986,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	12.999,01C	27.038,32	14.039,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.263,08C	8.263,08	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.016,22C	33.963,51	26.947,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.413,37C	103.577,39	32.164,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	858,64C	858,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.234,80C	7.663,79	4.428,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,01C	930,04	930,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.240,00C	2.982,00	742,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.591,00C	17.452,00	4.861,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	9.610,01C	11.640,00	2.029,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	17.000,00C	27.074,86	10.074,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	24.878,83C	33.975,98	9.097,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,04C	32.000,02	29.999,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,01C	15.000,00	12.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	17.000,00	16.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.086,78C	31.519,04	25.432,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,01C	25.359,02	25.359,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.086,75C	6.160,00	73,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	0,02	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,01C	44.829,00	12.828,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	27.000,00C	27.160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	12.668,99	12.668,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.436,59C	33.000,01	12.563,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.800,01C	6.000,00	4.199,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.636,57C	10.000,00	8.363,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.000,01C	17.000,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.912,47C	375.110,70	175.198,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.010,44C	78.146,31	56.135,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	177.902,03C	296.964,39	119.062,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,09C	19.803,99	19.803,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	650,00C	7.600,00	6.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,02C	7.232,02	7.232,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.232,00	7.232,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	62,40C	62,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.394,51C	26.352,34	13.957,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.208,83C	17.000,00	11.791,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.185,67C	9.352,33	2.166,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.547,25C	17.547,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.938,34C	37.298,63	16.360,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.011,01C	6.011,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.011,00C	6.011,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.323,24C	9.101,54	7.778,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.393,79C	16.393,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	26.980,04	26.980,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	82.581,26C	82.581,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01C	60.000,01	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	60.000,01	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.984,00	28.984,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	28.984,00	28.984,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.361,04C	5.361,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.361,02C	3.361,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.705,86	22.705,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.705,86	22.705,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.765,16C	19.765,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.145,97C	260.577,89	205.431,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	49.693,92C	217.675,21	167.981,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	42.693,90C	183.675,19	140.981,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.000,00C	34.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.452,05C	42.902,68	37.450,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.199,30C	1.199,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.697,14C	1.703,36	6,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	2.555,59C	40.000,00	37.444,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	148.794,20C	331.149,18	182.354,98	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	128.794,20C	311.149,18	182.354,98	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	128.794,20C	311.149,18	182.354,98	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.794,15C	311.149,13	182.354,98	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	109.181,30C	109.181,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	180.965,00	180.964,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	15.000,01C	15.000,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.382,75C	5.002,75	620,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	230,01C	1.000,00	769,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.301.471,50C	4.463.450,31	1.161.978,81	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	416.593,27C	766.897,67	350.304,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	390.714,23C	741.018,63	350.304,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.341,71C	322.041,71	213.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.341,71C	322.041,71	213.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.656,67C	6.656,67	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.656,67C	6.656,67	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.310,59C	229.810,59	165.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	39.858,85C	105.850,84	65.991,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.712,58C	23.712,58	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	4.180,19C	31.180,19	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,01C	54.000,01	54.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.558,96C	13.558,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.374,45C	85.574,45	46.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.682,95C	56.982,95	28.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.776,26C	3.676,26	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	8.915,24C	24.915,24	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.372,52C	418.976,92	136.604,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.372,52C	418.976,92	136.604,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	113,24C	9.399,03	9.285,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	113,24C	2.378,04	2.264,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.057,48	3.057,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.963,51	3.963,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.029,58C	23.121,58	6.092,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.897,14C	1.897,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.708,29C	4.708,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	742,00C	742,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	585,00C	5.037,00	4.452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	9.097,15C	9.097,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.456,03C	28.456,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.359,01C	25.359,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.097,02C	3.097,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.294,32C	13.902,32	4.608,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	9.294,32C	13.742,32	4.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.230,11C	10.230,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.866,67C	1.866,67	0,00	0,00
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	8.363,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.153,92C	170.513,92	18.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.842,22C	84.402,22	16.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	84.311,70C	86.111,70	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.654,99C	5.454,99	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.275,00C	5.275,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.469,50C	8.469,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.453,17C	15.453,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	15.453,17C	15.453,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	240,00C	240,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.510,26C	8.510,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.027,60C	5.027,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.482,66C	3.482,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.012,50C	1.012,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.573,29C	17.573,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.778,30C	7.778,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.334,32C	1.334,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	15.010,37C	15.010,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.527,02C	60.527,02	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.527,02C	60.527,02	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.527,02C	60.527,02	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.392,80C	28.884,80	14.492,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	14.392,80C	28.884,80	14.492,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	19.404,20C	21.904,20	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	19.404,20C	21.904,20	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771,30C	52.037,91	51.266,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	771,30C	50.478,91	49.707,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	141,30C	42.488,91	42.347,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	630,00C	7.990,00	7.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	25.879,04C	25.879,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	25.879,04C	25.879,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.879,04C	25.879,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.879,04C	25.879,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	22.531,00C	22.531,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.348,04C	3.348,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.799,15C	369.701,37	358.902,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	8.071,11C	364.245,29	356.174,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	198.674,85	198.674,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	198.674,85	198.674,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.205,89	131.205,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	59.092,23	59.092,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.166,68	9.166,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.292,26	23.292,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	35.493,54	35.493,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.653,17	2.653,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.468,96	65.468,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.824,70	45.824,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.188,62	2.188,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	17.455,64	17.455,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.071,11C	165.570,44	157.499,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.071,11C	165.570,44	157.499,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.285,79	9.285,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.264,80	2.264,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.057,48	3.057,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.963,51	3.963,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.470,00C	7.429,94	5.959,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.470,00C	2.698,64	1.228,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	279,30	279,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.023,77	3.023,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.023,77	3.023,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.521,33	5.521,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.521,33	5.521,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.891,11C	27.557,94	22.666,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.834,88	6.834,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.891,11C	20.723,06	15.831,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.563,51C	3.240,00	676,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	267,25	267,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.576,40	3.576,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.576,40	3.576,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.327,60C	8.671,20	6.343,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.327,60C	7.355,20	5.027,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	442,83	442,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	640,23	640,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.432,15	2.432,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.085,40	47.085,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.085,40	47.085,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	47.085,40	47.085,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.698,34	1.698,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.698,34	1.698,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710,00C	48.217,93	46.507,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.710,00C	46.665,15	44.955,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	37.515,15	37.515,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.710,00C	9.150,00	7.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.552,78	1.552,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.552,78	1.552,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	2.728,04C	5.456,08	2.728,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	2.728,04C	5.456,08	2.728,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.728,04C	5.456,08	2.728,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.728,04C	5.456,08	2.728,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.728,04C	5.456,08	2.728,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.874.079,08C	3.232.978,54	358.899,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.681.925,17C	3.035.368,55	353.443,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.188,51C	1.327.417,45	197.228,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.188,51C	1.327.417,45	197.228,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.743,33C	23.743,33	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.743,33C	23.743,33	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.584,19C	1.007.790,08	131.205,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	695.342,45C	754.434,68	59.092,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	95.183,29C	104.349,97	9.166,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	46.132,23C	69.424,49	23.292,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	38.485,18C	73.978,72	35.493,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.441,04C	4.094,21	2.653,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.860,99C	295.884,04	64.023,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	162.302,46C	208.127,16	45.824,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.728,69C	8.471,40	742,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	61.829,84C	79.285,48	17.455,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.736,66C	1.707.951,10	156.214,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.736,66C	1.707.951,10	156.214,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	98.608,45C	107.667,76	9.059,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.887,75C	43.926,07	2.038,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.736,92C	6.794,40	3.057,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	52.983,78C	56.947,29	3.963,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	77.856,03C	85.285,97	7.429,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.705,48C	33.404,12	2.698,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.556,91C	1.836,21	279,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	16.069,96C	16.069,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	588,00C	588,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.824,00C	6.276,00	4.452,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	390,00C	390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.074,87C	10.074,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	16.646,81C	16.646,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.311,14C	6.518,03	206,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.311,14C	6.518,03	206,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.984,00C	52.505,33	5.521,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	46.984,00C	52.505,33	5.521,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.333,33C	2.333,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	2.333,33C	2.333,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.621,72C	252.368,32	21.746,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.525,33C	46.017,29	3.491,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	188.096,39C	206.351,03	18.254,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.161,25C	32.401,25	3.240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.675,00C	11.675,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	34.530,50C	34.797,75	267,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.343,68C	9.224,66	2.880,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.343,68C	9.224,66	2.880,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.440,00C	1.560,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	43.882,05C	52.053,25	8.171,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	35.356,00C	42.711,20	7.355,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.526,05C	9.342,05	816,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.974,44C	4.417,27	442,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.923,38C	6.983,38	60,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.989,00C	2.989,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.989,00C	2.989,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.398,46C	6.398,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.661,72C	7.301,95	640,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	34.116,91C	36.549,06	2.432,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	746.303,51C	793.388,91	47.085,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	746.303,51C	793.388,91	47.085,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	746.303,51C	793.388,91	47.085,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.107,20C	72.857,20	15.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	57.107,20C	72.857,20	15.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.638,98C	2.638,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.638,98C	2.638,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.595,80C	24.294,14	1.698,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	22.595,80C	24.294,14	1.698,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234,84C	234,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.141,66C	277.858,29	47.716,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	191.293,68C	237.457,53	46.163,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	148.633,68C	186.007,53	37.373,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.660,00C	51.450,00	8.790,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.847,98C	40.400,76	1.552,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70C	100,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.302,86C	2.855,64	1.552,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	37.444,42C	37.444,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	192.153,91C	197.609,99	5.456,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	192.153,91C	197.609,99	5.456,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	192.153,91C	197.609,99	5.456,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.153,91C	197.609,99	5.456,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	775,95C	775,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	158.434,00C	158.434,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	32.173,96C	37.630,04	5.456,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	770,00C	770,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	83.798,60	83.798,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	66.456,60	66.456,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.456,60	66.456,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.456,60	66.456,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.893,50	2.893,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	668,50	668,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	585,00	585,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.353,30	5.353,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.768,18	44.768,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.431,47	21.431,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.336,71	23.336,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.778,50	4.778,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.202,25	8.202,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.644,77	4.644,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.644,77	4.644,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	569,67	569,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	694,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.447,43	4.447,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.441,62	13.441,62	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.074,13	10.074,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.074,13	10.074,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.628,22	8.628,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.628,22	8.628,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.811,34	5.811,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.342,92	3.342,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.468,42	2.468,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	695,42	695,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	695,42	695,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90C	180.809,55	95.170,38	93.872,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01C	180.194,66	85.096,25	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.297,65C	1.297,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.297,65C	1.297,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.297,65C	1.297,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.297,65C	1.297,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.297,65C	1.297,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.297,65C	1.297,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.297,65C	1.297,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	105.678,33C	105.678,33	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	105.678,33C	105.678,33	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.414,40C	29.414,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.414,40C	29.414,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.414,40C	29.414,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.416,07C	1.416,07	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.308,07C	1.308,07	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00C	108,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.854,32C	1.854,32	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.854,32C	1.854,32	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00C	8.490,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00C	8.490,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.362,88C	4.362,88	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.362,88C	4.362,88	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.867,23C	12.867,23	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.867,23C	12.867,23	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.958,94C	3.958,94	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.528,65C	1.528,65	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.519,84C	1.519,84	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.519,84C	1.519,84	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	759,80C	759,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90C	423,90	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90C	423,90	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90C	423,90	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	76.263,93C	76.263,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.263,93C	76.263,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.263,93C	76.263,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.288,93C	71.288,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.288,93C	71.288,93	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.975,00C	4.975,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.795,00C	2.795,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	83.798,60	83.798,60C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	83.798,60	83.798,60C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	66.456,60	66.456,60C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	66.456,60	66.456,60C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	66.456,60	66.456,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.893,50	2.893,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	668,50	668,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	585,00	585,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.353,30	5.353,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.303,30	4.303,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	44.768,18	44.768,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.431,47	21.431,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.336,71	23.336,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.778,50	4.778,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.202,25	8.202,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.644,77	4.644,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.644,77	4.644,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	569,67	569,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	694,09	694,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.447,43	4.447,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	71.921,03C	73.218,68	1.297,65	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	71.921,03C	73.218,68	1.297,65	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	70.592,94C	70.592,94	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.592,94C	70.592,94	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.592,94C	70.592,94	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	691,93C	691,93	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	691,93C	691,93	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145,68C	145,68	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	145,68C	145,68	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74,96C	74,96	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	74,96C	74,96	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.140,81C	46.140,81	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.140,81C	46.140,81	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300,27C	300,27	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.060,15C	6.060,15	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	719,62C	719,62	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	719,62C	719,62	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.060,77C	39.060,77	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56C	23.539,56	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56C	23.539,56	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56C	23.539,56	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.328,09C	2.625,74	1.297,65	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.328,09C	2.625,74	1.297,65	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.328,09C	2.625,74	1.297,65	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88,09C	88,09	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	88,09C	88,09	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.240,00C	2.537,65	1.297,65	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.240,00C	2.537,65	1.297,65	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89C	614,89	10.074,13	10.074,13C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	614,89	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	614,89	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89C	614,89	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89C	614,89	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89C	614,89	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85C	3,85	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85C	3,85	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04C	611,04	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04C	611,04	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04C	611,04	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04C	611,04	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.074,13	10.074,13C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.074,13	10.074,13C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.074,13	10.074,13C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.628,22	8.628,22C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.628,22	8.628,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.816,88	2.816,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.816,88	2.816,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.811,34	5.811,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.342,92	3.342,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.468,42	2.468,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	695,42	695,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	695,42	695,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.2 - 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	28.387.696,01	28.387.696,01	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	635.852,01	33.061,02	Despesa Orçamentária	452.545,71	1.064.663,48
RECEITA REALIZADA	635.852,01	33.061,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.798,60	178.897,01
RECEITAS CORRENTE	635.852,01	-183.538,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.074,13	614,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.178,74	114.319,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	358.672,98	885.151,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	159.178,74	114.319,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	353.216,90	738.155,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	159.178,74	114.319,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.228,94	185.253,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	67.498,00	50.543,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.987,96	552.897,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	91.680,74	63.775,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.456,08	146.996,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INVESTIMENTOS	5.456,08	146.996,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	113,19	1.520,84			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113,19	1.520,84			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	113,19	1.520,84			
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.096,75	26.085,90			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.096,75	26.085,90			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	447.463,33	-80.822,13			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.463,33	-80.822,13			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	447.463,33	-80.822,13			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	283.318,60	-13.393,90			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.144,73	-67.428,23			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-244.643,09			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		-244.643,09			
RECEITAS DE CAPITAL		216.600,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		216.600,00			
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		216.600,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	121.659,85	467.911,03	Pagamentos Extraorçamentários	26.998,66	76.625,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	83.798,60	178.897,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		23.259,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.074,13	614,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.241,14	26.990,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.947,45	35.306,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	545,98	261.408,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	51,21	18.060,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	745.943,70	1.144.919,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.023.911,19	504.601,85
Caixa e Equivalente de Caixa	745.943,70	1.144.919,02	Caixa e Equivalente de Caixa	1.023.911,19	504.601,85
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.503.455,56	1.645.891,07		1.503.455,56	1.645.891,07

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

Impresso em: 04/02/2021 13:44

Página:2/2



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	635.852,01	-2.471.470,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	159.178,74	-2.611.832,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	159.178,74	-2.611.832,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	159.178,74	-2.611.832,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	113,19	113,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	113,19	113,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	113,19	113,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	29.096,75	-307.213,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	29.096,75	-307.213,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	447.463,33	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	447.463,33	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	447.463,33	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	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	635.852,01	-2.471.470,12



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.107.322,13	3.107.322,13	635.852,01	-2.471.470,12
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	3.756.250,45	30.962,29	355.219,92	353.216,90	3.725.288,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.422.230,34	90.333,14	198.674,85	197.228,94	1.331.897,20
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.422.230,34	90.333,14	198.674,85	197.228,94	1.331.897,20
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	2.334.020,09	-59.370,85	156.545,07	155.987,96	2.393.390,94
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.334.020,09	-59.370,85	156.545,07	155.987,96	2.393.390,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	369.555,19	-5.809,00	2.728,04	5.456,08	375.364,19
INVESTIMENTOS	52.590,19	349.555,19	-5.809,00	2.728,04	5.456,08	355.364,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	349.555,19	-5.809,00	2.728,04	5.456,08	355.364,19
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	4.125.805,64	25.153,29	357.947,96	358.672,98	4.100.652,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	610.698,72	0,00	0,00	-610.698,72
TOTAL	3.107.322,13	4.125.805,64	635.852,01	357.947,96	358.672,98	3.489.953,63

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	881.274,26	PASSIVO CIRCULANTE	13.557,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.569,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	130.273,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.351,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.623,29
ESTOQUES	1.626,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,91
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	1.488,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.550.700,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	772.185,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	772.185,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	772.185,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.777.280,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	656.461,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.172.875,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	52.056,92		0,00
INTANGÍVEL	1.234,54		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65,46		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	13.557,68

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	5.418.417,37
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.418.417,37
TOTAL	5.431.975,05	TOTAL	5.431.975,05
ATIVO FINANCEIRO	784.696,13	PASSIVO FINANCEIRO	335.160,28D
ATIVO PERMANENTE	4.647.278,92	PASSIVO PERMANENTE	14.625,64
SALDO PATRIMONIAL		5.111.440,41	

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	449.535,85	327.343,51

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.415.585,52	5.233.980,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.667.049,58	3.860.794,38
CONTRIBUIÇÕES	4.304.862,88	2.781.812,45	PESSOAL E ENCARGOS	1.425.867,45	1.242.822,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.304.862,88	2.781.812,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.007.642,83	837.721,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	423.909,89	286.964,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.007.642,83	837.721,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.909,89	286.964,25	ENCARGOS PATRONAIS	297.329,95	258.185,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.909,89	286.964,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	218.044,47	187.768,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	239.049,42	512.193,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.285,48	70.417,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.170,61	474.467,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.894,67	122.258,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	233.170,61	474.467,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	120.894,67	122.258,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.878,81	37.726,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.657,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.878,81	37.726,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.657,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	447.763,33	639.842,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	786.822,05	920.552,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.463,33	639.842,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	96.146,77	50.075,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	447.463,33	639.842,13	CONSUMO DE MATERIAL	66.146,77	49.028,55
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.000,00	1.046,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.009.026,33	SERVIÇOS	521.308,65	806.095,07
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	549.126,33	DIÁRIAS	107.441,28	133.511,93
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	549.126,33	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.445,33	89.027,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	456.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	301.422,04	583.555,86
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	456.000,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	169.366,63	64.382,17
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.900,00	DEPRECIÇÃO	128.679,75	31.318,12
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.900,00	AMORTIZAÇÃO	40.686,88	33.064,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.142,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.018,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.142,06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	906,89	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.235,17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.015,39
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.015,39

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	793.388,91	630.273,61
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	793.388,91	630.273,61
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	793.388,91	630.273,61
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	431.500,00	175.947,06
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	431.500,00	175.947,06
			TRIBUTÁRIAS	2.638,98	3.047,18
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.638,98	3.047,18
			TAXAS	2.638,98	3.047,18
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.832,19	887.133,09
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.832,19	887.133,09
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226.832,19	883.826,72
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.306,37
Total das Variações Ativas :	5.415.585,52	5.233.980,91	Total das Variações Passivas :	3.667.049,58	3.860.794,38
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.748.535,94	1.373.186,53
Total	5.415.585,52	5.233.980,91	Total	5.415.585,52	5.233.980,91

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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	635.852,01	-183.538,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.178,74	114.319,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	159.178,74	114.319,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	159.178,74	114.319,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	67.498,00	50.543,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	91.680,74	63.775,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	113,19	1.520,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	113,19	1.520,84
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	113,19	1.520,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.096,75	26.085,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.096,75	26.085,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	447.463,33	-80.822,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.463,33	-80.822,13
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	447.463,33	-80.822,13
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	283.318,60	-13.393,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.144,73	-67.428,23
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-244.643,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-244.643,09
OUTROS INGRESSOS	27.787,12	288.399,13
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	353.216,90	738.155,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.228,94	185.253,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.987,96	552.897,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3,54
OUTROS DESEMBOLSOS	26.998,66	76.625,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	283.423,57	-342.842,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	216.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.600,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.456,08	146.996,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.456,08	69.603,46
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	277.967,49	-273.239,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	745.943,70	1.144.919,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.023.911,19	504.601,85

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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