

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.144.323,45D	811.884,11	627.484,57	7.328.722,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.965.497,74D	794.542,11	615.758,12	3.144.281,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.023.911,19D	794.542,11	611.859,96	1.206.593,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.023.911,19D	794.542,11	611.859,96	1.206.593,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.023.911,19D	794.542,11	611.859,96	1.206.593,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	542.961,45	542.961,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	503.668,83	503.668,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	3.898,16	3.898,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	499.770,67	499.770,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	39.292,62	39.292,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	15.904,32	15.904,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariquemes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	0,00	3.388,30	3.388,30	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.023.911,19D	251.580,66	68.898,51	1.206.593,34D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.023.911,19D	251.580,66	68.898,51	1.206.593,34D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.023.911,19D	251.580,66	68.898,51	1.206.593,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	95.634,09D	209.754,63	68.898,51	236.490,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	284.731,16D	24,89	0,00	284.756,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	345.288,55D	2.482,07	0,00	347.770,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	298.257,39D	15.930,55	0,00	314.187,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariqueemes	0,00	5.000,03	0,00	5.000,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	0,00	5.000,03	0,00	5.000,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	0,00	5.000,03	0,00	5.000,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	0,00	5.000,03	0,00	5.000,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	0,00	3.388,40	0,00	3.388,40D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.923.374,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,16</b>	<b>1.919.476,56D</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>1.923.374,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,16</b>	<b>1.919.476,56D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.923.374,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,16</b>	<b>1.919.476,56D</b>
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	13.357,38D	0,00	3.898,16	9.459,22D
<b>1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020</b>	<b>1.910.017,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.017,34D</b>
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	188.085,42D	0,00	0,00	188.085,42D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	607.288,56D	0,00	0,00	607.288,56D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.114.646,64D	0,00	0,00	1.114.646,64D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	3,28C	0,00	0,00	3,28C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.945,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,79D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
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
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>3.344,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344,58D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.344,58D	0,00	0,00	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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.5 - ESTOQUES	14.266,04D	0,00	0,00	14.266,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.266,04D	0,00	0,00	14.266,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.266,04D	0,00	0,00	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	12.214,84D	0,00	0,00	12.214,84D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	375,10D	0,00	0,00	375,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.178.825,71D	17.342,00	11.726,45	4.184.441,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	511.276,26D	0,00	0,00	511.276,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	24.737,45D	0,00	0,00	24.737,45D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	155.797,95D	0,00	0,00	155.797,95D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	4.393,43D	0,00	0,00	4.393,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.481.660,46D	17.342,00	11.704,63	3.487.297,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	814.895,75D	17.342,00	0,00	832.237,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	814.895,75D	17.342,00	0,00	832.237,75D
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
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	617.460,99D	0,00	0,00	617.460,99D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	617.460,99D	0,00	0,00	617.460,99D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	208,45D	17.342,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208,45D	17.342,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.899,68C	0,00	11.704,63	157.604,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	145.899,68C	0,00	11.704,63	157.604,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	70.066,35C	0,00	5.871,30	75.937,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.021,11C	0,00	74,15	1.095,26C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.021,11C	0,00	74,15	1.095,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	747,00C	0,00	134,24	881,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	747,00C	0,00	134,24	881,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.262,65C	0,00	4.737,43	61.000,08C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	56.262,65C	0,00	4.737,43	61.000,08C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	614,32C	0,00	46,93	661,25C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	614,32C	0,00	46,93	661,25C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.421,27C	0,00	878,55	12.299,82C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	11.421,27C	0,00	878,55	12.299,82C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	75.833,33C	0,00	5.833,33	81.666,66C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	75.833,33C	0,00	5.833,33	81.666,66C
1.2.4 - INTANGÍVEL	960,16D	0,00	21,82	938,34D
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	339,84C	0,00	21,82	361,66C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	339,84C	0,00	21,82	361,66C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	339,84C	0,00	21,82	361,66C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	339,84C	0,00	21,82	361,66C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.144.323,45C	2.612.288,05	2.603.262,37	7.135.297,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.265,10C	679.303,89	670.278,21	16.239,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.612,78	68.612,78	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	68.612,78	68.612,78	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.612,78	68.612,78	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	68.612,78	68.612,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	66.441,44	66.441,44	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	2.171,34	2.171,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.802,24C	69.982,97	62.152,12	971,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.802,24C	69.982,97	62.152,12	971,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.802,24C	69.982,97	62.152,12	971,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.802,24C	51.808,29	43.977,44	971,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.802,24C	51.808,29	43.977,44	971,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.802,24C	51.808,29	43.977,44	971,39C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	3.538,47	3.538,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.653,00C	500,00	0,00	1.153,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	46,33	46,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	120,00C	180,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	1.890,39C	2.685,78	795,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	990,46	990,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.967,06	2.967,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	174,02C	471,96	155,96	141,98D
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	811,33	811,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	344,68	344,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	2.816,88C	2.816,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	1.089,63	1.050,00	39,63D
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	3.243,50	3.243,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA	695,42C	695,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - JH Service Norte Eireli-ME	1.452,53C	1.452,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Valdenize de Almeida ME	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - Adriana da Silva Rodrigues ME	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Carvalho Miranda Empreendimentos Eireli ME	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Ministério da Previdência Social-MPS	0,00	13,96	13,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	18.174,68	18.174,68	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	105.145,92	105.145,92	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	105.145,92	105.145,92	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	105.145,92	105.145,92	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	105.145,92	105.145,92	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.016,95C	434.116,31	434.367,39	15.268,03C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	418.167,37	418.167,37	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.167,37	418.167,37	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	418.167,37	418.167,37	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.909,13C	9.780,16	10.031,24	15.160,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.909,13C	9.780,16	10.031,24	15.160,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.831,12C	9.780,16	9.912,01	13.962,97C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.491,21C	737,35	6.496,25	8.250,11C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	69,58C	737,35	6.496,25	5.828,48C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.421,63C	0,00	0,00	2.421,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.028,22C	7.884,78	2.565,04	5.708,48C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	7.640,86C	7.558,16	2.565,04	2.647,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.387,36C	326,62	0,00	3.060,74C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,22C	522,89	490,67	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	279,47C	635,14	360,05	4,38C
<b>2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.078,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,01C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,23</b>	<b>119,23C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	0,00	119,23	119,23C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>107,82C</b>	<b>6.168,78</b>	<b>6.168,78</b>	<b>107,82C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107,82C</b>	<b>6.168,78</b>	<b>6.168,78</b>	<b>107,82C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>107,82C</b>	<b>733,19</b>	<b>733,19</b>	<b>107,82C</b>
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	733,19	733,19	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	5.435,59	5.435,59	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.119.058,35C</b>	<b>1.932.984,16</b>	<b>1.932.984,16</b>	<b>7.119.058,35C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.119.058,35C</b>	<b>1.932.984,16</b>	<b>1.932.984,16</b>	<b>7.119.058,35C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>7.119.058,35C</b>	<b>1.932.984,16</b>	<b>1.932.984,16</b>	<b>7.119.058,35C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.119.058,35C</b>	<b>1.932.984,16</b>	<b>1.932.984,16</b>	<b>7.119.058,35C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.748.535,94C</b>	<b>1.748.535,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.748.535,94C	1.748.535,94	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.554.970,63C</b>	<b>184.448,22</b>	<b>1.748.535,94</b>	<b>7.119.058,35C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.554.970,63C	184.448,22	1.748.535,94	7.119.058,35C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>184.448,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>184.448,22</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	184.448,22D	0,00	184.448,22	0,00
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>224.869,37</b>	<b>0,01</b>	<b>224.869,36D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.441,44</b>	<b>0,00</b>	<b>66.441,44D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>56.546,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56.546,26D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	56.546,26	0,00	56.546,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.546,26	0,00	56.546,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.546,26	0,00	56.546,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	49.838,26	0,00	49.838,26D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.199,99	0,00	5.199,99D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	0,00	1.508,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.895,18	0,00	9.895,18D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.895,18	0,00	9.895,18D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.895,18	0,00	9.895,18D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	2.295,18	0,00	2.295,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	52.534,86	0,01	52.534,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.984,68	0,00	1.984,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.984,68	0,00	1.984,68D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.984,68	0,00	1.984,68D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	344,68	0,00	344,68D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	38.823,73	0,01	38.823,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	5.435,59	0,00	5.435,59D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.435,59	0,00	5.435,59D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.604,52	0,00	2.604,52D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.831,07	0,00	2.831,07D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.391,34	0,00	10.391,34D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.391,34	0,00	10.391,34D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.171,34	0,00	2.171,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>22.996,80</b>	<b>0,01</b>	<b>22.996,79D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.996,80</b>	<b>0,01</b>	<b>22.996,79D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>740,42</b>	<b>0,00</b>	<b>740,42D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	46,33	0,00	46,33D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	0,00	694,09D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.957,52	0,00	3.957,52D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117,24	0,00	117,24D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	3.694,43	0,01	3.694,42D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	60,00	0,00	60,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.427,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.427,19D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	0,00	4.303,30D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.073,89	0,00	9.073,89D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.726,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.726,45D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.704,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.704,63D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.704,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.704,63D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.704,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.704,63D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,30D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	74,15	0,00	74,15D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	4.737,43	0,00	4.737,43D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	878,55	0,00	878,55D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	134,24	0,00	134,24D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	46,93	0,00	46,93D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,33D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	5.833,33	0,00	5.833,33D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	21,82	0,00	21,82D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,82	0,00	21,82D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	21,82	0,00	21,82D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	21,82	0,00	21,82D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	105.145,92	0,00	105.145,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105.145,92	0,00	105.145,92D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	105.145,92	0,00	105.145,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	105.145,92	0,00	105.145,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.145,92	0,00	105.145,92D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.145,92	0,00	105.145,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.145,92	0,00	105.145,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	105.145,92	0,00	105.145,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	747,15	0,00	747,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	747,15	0,00	747,15D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13,96	0,00	13,96D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,96	0,00	13,96D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13,96	0,00	13,96D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	733,19	0,00	733,19D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733,19	0,00	733,19D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	733,19	0,00	733,19D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	733,19	0,00	733,19D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	418.294,58	418.294,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	341.038,46	341.038,46C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	341.038,46	341.038,46C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	341.038,46	341.038,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	341.038,46	341.038,46C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	263.470,57	263.470,57C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	137.421,73	137.421,73C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	116.858,68	116.858,68C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	9.190,16	9.190,16C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	77.567,89	77.567,89C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	73.476,50	73.476,50C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.091,39	4.091,39C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	60.210,19	60.210,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	60.210,19	60.210,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	60.210,19	60.210,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.210,19	60.210,19C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	60.210,19	60.210,19C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	23.696,67	23.696,67C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	700,00	700,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.513,52	2.513,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.865,93	16.865,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16.768,72	16.768,72C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	16.768,72	16.768,72C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.768,72	16.768,72C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.768,72	16.768,72C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	14.686,53	14.686,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.082,19	2.082,19C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97,21	97,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97,21	97,21C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97,21	97,21C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	97,21	97,21C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	30,00	30,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	30,00	30,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30,00	30,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	30,00	30,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	30,00	30,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.872,73D	7.747.937,83	486.842,13	7.354.968,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.654.065,10	392.969,40	7.261.095,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.630.547,85	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.630.547,85	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.630.547,85	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.550.547,85	0,00	3.550.547,85D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.143.265,61	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.143.265,61	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.143.265,61	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.526.922,09	0,00	2.526.922,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	953.909,58	0,00	953.909,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.287.546,16	0,00	1.287.546,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	268.138,10	0,00	268.138,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	328,25	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>616.343,52</b>	<b>0,00</b>	<b>616.343,52D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	351.068,04	0,00	351.068,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	125.952,17	0,00	125.952,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	39.323,31	0,00	39.323,31D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.282,24</b>	<b>0,00</b>	<b>407.282,24D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.282,24</b>	<b>0,00</b>	<b>407.282,24D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	219.450,00	0,00	219.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.562,24	0,00	20.562,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	450,00	0,00	450,00D
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.517,25</b>	<b>392.969,40</b>	<b>3.630.547,85D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.517,25</b>	<b>392.969,40</b>	<b>3.630.547,85D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.547,85D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.871,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.871,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.898,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.898,85D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.440.898,85	0,00	1.440.898,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100.098,79	0,00	1.100.098,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	806.853,95	0,00	806.853,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	78.992,68	0,00	78.992,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	7.252,15	0,00	7.252,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	295.400,00	0,00	295.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.000,04	0,00	19.000,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.879.972,82	0,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.879.972,82	0,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.600,10	0,00	102.600,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,01	0,00	0,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,05	0,00	0,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.000,02	0,00	35.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.032,07	0,00	45.032,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.032,00	0,00	40.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>510.703,45</b>	<b>0,00</b>	<b>510.703,45D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.344,02	0,00	205.344,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.359,43	0,00	305.359,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,00	27.000,02	0,00	27.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	0,00	40.131,21	0,00	40.131,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.131,20	0,00	34.131,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>887.636,97</b>	<b>0,00</b>	<b>887.636,97D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>887.636,97</b>	<b>0,00</b>	<b>887.636,97D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	887.636,96	0,00	887.636,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,01D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,06D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,04D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>59.676,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.676,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.676,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44.676,13D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.676,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44.676,13D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>44.676,08</b>	<b>0,00</b>	<b>44.676,08D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	33.001,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,03D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,03D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,03D</b>
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.989,80</b>	<b>130.989,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>130.989,80</b>	<b>130.989,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>95.690,00</b>	<b>130.989,80</b>	<b>35.299,80C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904,32D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904,32D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.904,32D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	15.904,32	0,00	15.904,32D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.785,68</b>	<b>130.989,80</b>	<b>51.204,12C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.785,68</b>	<b>130.989,80</b>	<b>51.204,12C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.785,68</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.785,68D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.785,68	0,00	56.785,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.785,68	0,00	9.785,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	102.989,80	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	102.989,80	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	102.989,80	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	35.299,80	0,00	35.299,80D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.299,80	0,00	30.299,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.299,80	0,00	30.299,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.299,80	0,00	30.299,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,30	0,00	3.388,30D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	11.911,50	0,00	11.911,50D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	261.979,60	261.979,60	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	130.989,80	130.989,80	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	130.989,80	130.989,80	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73D	93.872,73	93.872,73	93.872,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60D	83.798,60	83.798,60	83.798,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	83.798,60	0,00	83.798,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	83.798,60	0,00	83.798,60D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.456,60	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.456,60	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.456,60	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.893,50	0,00	2.893,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	668,50	0,00	668,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	585,00	0,00	585,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.353,30	0,00	5.353,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	0,00	4.303,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.768,18	0,00	44.768,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.431,47	0,00	21.431,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.336,71	0,00	23.336,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.778,50	0,00	4.778,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.202,25	0,00	8.202,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.644,77	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.644,77	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,67	0,00	569,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	0,00	694,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.447,43	0,00	4.447,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.441,62	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.441,62	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.441,62	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.798,60D	0,00	83.798,60	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.798,60D	0,00	83.798,60	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	66.456,60D	0,00	66.456,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.456,60D	0,00	66.456,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.456,60D	0,00	66.456,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893,50D	0,00	2.893,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,50D	0,00	668,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00D	0,00	585,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00D	0,00	1.640,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30D	0,00	5.353,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30D	0,00	4.303,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.768,18D	0,00	44.768,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.431,47D	0,00	21.431,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.336,71D	0,00	23.336,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.778,50D	0,00	4.778,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.202,25D	0,00	8.202,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77D	0,00	4.644,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77D	0,00	4.644,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,67D	0,00	569,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09D	0,00	694,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.447,43D	0,00	4.447,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62D	0,00	13.441,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62D	0,00	13.441,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62D	0,00	13.441,62	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00D	0,00	17.342,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00D	0,00	17.342,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00D	0,00	17.342,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00D	0,00	17.342,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00D	0,00	17.342,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13D	10.074,13	10.074,13	10.074,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.074,13	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.074,13	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.074,13	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.628,22	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.628,22	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.816,88	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.816,88	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.811,34	0,00	5.811,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.342,92	0,00	3.342,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.468,42	0,00	2.468,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	695,42	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	695,42	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	120,00	0,00	120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.074,13D	0,00	10.074,13	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.074,13D	0,00	10.074,13	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13D	0,00	10.074,13	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91D	0,00	1.445,91	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91D	0,00	1.445,91	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91D	0,00	1.445,91	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91D	0,00	1.445,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22D	0,00	8.628,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22D	0,00	8.628,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88D	0,00	2.816,88	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88D	0,00	2.816,88	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34D	0,00	5.811,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92D	0,00	3.342,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42D	0,00	2.468,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42D	0,00	695,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42D	0,00	695,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00D	0,00	1.153,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.872,73C	4.131.939,39	11.393.035,09	7.354.968,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.925.665,43	11.186.761,13	7.261.095,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	422.162,74	4.052.710,59	3.630.547,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	422.162,74	3.630.547,85	3.208.385,11C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	422.162,74	3.550.547,85	3.128.385,11C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	361.267,40	3.143.265,61	2.781.998,21C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	361.267,40	3.143.265,61	2.781.998,21C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	361.267,40	3.143.265,61	2.781.998,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	264.083,88	2.526.922,09	2.262.838,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	137.865,91	953.909,58	816.043,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	117.017,79	1.287.546,16	1.170.528,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	9.190,16	268.138,10	258.947,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	328,25	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	10,02	17.000,00	16.989,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	97.183,52	616.343,52	519.160,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	74.544,75	351.068,04	276.523,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	15.077,49	100.000,00	84.922,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.072,03	125.952,17	120.880,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.489,25	39.323,31	36.834,06C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97,21	0,00	97,21D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	97,21	0,00	97,21D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	97,21	0,00	97,21D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	97,21	0,00	97,21D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	60.648,13	407.282,24	346.634,11C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60.648,13	407.282,24	346.634,11C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	32.800,00	219.450,00	186.650,00C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	23.825,84	146.300,00	122.474,16C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	600,00	3.300,00	2.700,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.562,24	20.562,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	700,00	7.800,00	7.100,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.722,29	0,00	2.722,29D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	150,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	150,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	150,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	422.162,74	422.162,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	422.162,74	422.162,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	361.267,40	361.267,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	361.267,40	361.267,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	361.267,40	361.267,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	264.083,88	264.083,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	137.865,91	137.865,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	117.017,79	117.017,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	9.190,16	9.190,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	10,02	10,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	97.183,52	97.183,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	74.544,75	74.544,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	15.077,49	15.077,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.072,03	5.072,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.489,25	2.489,25C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21</b>	<b>97,21C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21</b>	<b>97,21C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21</b>	<b>97,21C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	97,21	97,21C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.648,13</b>	<b>60.648,13C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.648,13</b>	<b>60.648,13C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	23.825,84	23.825,84C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.722,29	2.722,29C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	150,00	150,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.502,69</b>	<b>7.134.050,54</b>	<b>3.630.547,85C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.502,69</b>	<b>7.134.050,54</b>	<b>3.630.547,85C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.838,73</b>	<b>3.864.527,45</b>	<b>847.688,72C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.706,99</b>	<b>3.519.551,49</b>	<b>536.844,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.898,77</b>	<b>1.456.803,17</b>	<b>25.904,40C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.898,77</b>	<b>1.456.803,17</b>	<b>25.904,40C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100.098,77	1.116.003,11	15.904,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	806.853,94	822.758,27	15.904,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	78.992,68	78.992,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	7.252,15	7.252,15	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.400,00</b>	<b>295.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>19.000,04</b>	<b>10.000,04C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.808,22</b>	<b>2.062.748,30</b>	<b>510.940,08C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.551.808,22	2.062.748,30	510.940,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	5.435,59	97.000,00	91.564,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.604,52	35.000,00	32.395,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.831,07	50.000,00	47.168,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.348,46	102.600,10	82.251,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.919,47	35.000,00	19.080,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.428,99	6.000,00	1.571,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,01	0,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.209,70	35.000,02	4.790,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.209,70	15.000,00	4.790,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.432,00	68.032,07	13.600,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.400,00	23.000,01	8.600,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.032,00	40.032,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>319.521,92</b>	<b>567.489,13</b>	<b>247.967,21C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.690,25	205.344,02	87.653,77C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.831,67</b>	<b>362.145,11</b>	<b>160.313,44C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.275,00	10.000,00	4.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade</b>	<b>0,00</b>	<b>14.087,15</b>	<b>27.000,02</b>	<b>12.912,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.087,15	27.000,00	12.912,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.200,00	1.728,00	528,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>32.361,22</b>	<b>50.131,21</b>	<b>17.769,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.974,56	34.131,20	14.156,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.386,66	16.000,00	3.613,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.000,00	21.785,68	9.785,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.630,00	67.000,00	59.370,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,02</b>	<b>6.000,02C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.778,30	15.000,00	7.221,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	17.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>990.626,76</b>	<b>990.626,77</b>	<b>0,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>990.626,76</b>	<b>990.626,77</b>	<b>0,01C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	990.626,76	990.626,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13,96	6.000,01	5.986,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13,96	2.000,00	1.986,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77,17	1.000,00	922,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.142,66	100.000,06	63.857,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.000,00	95.000,02	60.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.142,66	5.000,04	3.857,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.142,66	3.000,00	1.857,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,01	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.131,74</b>	<b>94.975,96</b>	<b>60.844,22C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.131,74</b>	<b>74.975,93</b>	<b>40.844,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.131,74</b>	<b>74.975,93</b>	<b>40.844,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.131,74</b>	<b>74.975,88</b>	<b>40.844,14C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.522,00	3.675,00	1.153,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.388,31	3.388,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	14.911,50	14.911,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.609,74	33.001,00	1.391,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,03</b>	<b>20.000,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,03</b>	<b>20.000,03C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,03	20.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	486.663,96	3.269.523,09	2.782.859,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	294.826,88	2.885.848,93	2.591.022,05C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	294.826,88	2.851.717,19	2.556.890,31C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.646,26	1.430.898,77	1.372.252,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.646,26	1.430.898,77	1.372.252,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.100,00	26.400,00	24.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.100,00	26.400,00	24.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.546,26	1.100.098,77	1.043.552,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	49.838,26	806.853,94	757.015,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.199,99	117.000,00	111.800,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	78.992,68	78.992,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	7.252,15	5.744,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	295.400,00	295.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	236.180,62	1.420.818,42	1.184.637,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	236.180,62	1.420.818,42	1.184.637,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.435,59	5.435,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.604,52	2.604,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.831,07	2.831,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.348,46	20.348,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.919,47	15.919,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.428,99	4.428,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	30.209,70	30.209,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.209,70	10.209,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.171,34	54.432,00	52.260,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.171,34	40.032,00	37.860,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.598,47	291.521,92	287.923,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	89.690,25	89.690,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.598,47	201.831,67	198.233,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	0,00	14.087,15	14.087,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	14.087,15	14.087,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	60,00	1.200,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	0,00	32.361,22	32.361,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	19.974,56	19.974,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.386,66	12.386,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.630,00	7.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.778,30	7.778,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.538,47	30.000,00	26.461,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>208.135,72</b>	<b>887.636,96</b>	<b>679.501,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	208.135,72	887.636,96	679.501,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	208.135,72	887.636,96	679.501,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>59.500,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.500,00	65.000,00	59.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13,96</b>	<b>13,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13,96	13,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.704,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.295,18	30.000,00	27.704,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77,17	77,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.953,19</b>	<b>36.142,66</b>	<b>27.189,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.220,00	35.000,00	26.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.220,00	35.000,00	26.780,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>733,19</b>	<b>1.142,66</b>	<b>409,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	733,19	1.142,66	409,47C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.131,74</b>	<b>34.131,74C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.131,74	34.131,74C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.131,74	34.131,74C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.131,74	34.131,74C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	2.522,00	2.522,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	31.609,74	31.609,74C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>191.837,08</b>	<b>191.837,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>191.837,08</b>	<b>191.837,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.646,26</b>	<b>58.646,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.646,26</b>	<b>58.646,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>56.546,26</b>	<b>56.546,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	49.838,26	49.838,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.199,99	5.199,99	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>133.190,82</b>	<b>133.190,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.190,82</b>	<b>133.190,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435,59</b>	<b>5.435,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.604,52	2.604,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.831,07	2.831,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,34</b>	<b>2.171,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.171,34	2.171,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598,47</b>	<b>3.598,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598,47</b>	<b>3.598,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.538,47	3.538,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.145,92</b>	<b>105.145,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.145,92</b>	<b>105.145,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	105.145,92	105.145,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13,96	13,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13,96	13,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.295,18	2.295,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.295,18	2.295,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77,17	77,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.953,19	8.953,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	733,19	733,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	733,19	733,19	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	191.837,08	191.837,08C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	191.837,08	191.837,08C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	58.646,26	58.646,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	58.646,26	58.646,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.546,26	56.546,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	49.838,26	49.838,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	5.199,99	5.199,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	1.508,01	1.508,01C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	133.190,82	133.190,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	133.190,82	133.190,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.435,59	5.435,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	2.604,52	2.604,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.831,07	2.831,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.171,34	2.171,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.171,34	2.171,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.598,47	3.598,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.598,47	3.598,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	3.538,47	3.538,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.145,92	105.145,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	105.145,92	105.145,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	105.145,92	105.145,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	13,96	13,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	13,96	13,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.295,18	2.295,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.295,18	2.295,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	77,17	77,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.953,19	8.953,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	733,19	733,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	733,19	733,19C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>93.872,73C</b>	<b>206.273,96</b>	<b>206.273,96</b>	<b>93.872,73C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	185.211,60	185.211,60	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	59.485,16	83.798,61	24.313,45C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	59.485,16	83.798,61	24.313,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.143,16	66.456,61	24.313,45C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.143,16	66.456,61	24.313,45C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.143,16	66.456,61	24.313,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.308,50	2.893,50	585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	668,50	668,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	585,00	585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.353,30	5.353,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.481,36	44.768,19	10.286,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.431,47	21.431,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.049,89	23.336,72	10.286,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.880,35	4.778,50	898,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.202,25	8.202,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.644,77	4.644,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.644,77	4.644,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	117,24	569,67	452,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	694,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155,96	4.447,44	4.291,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.287,84	40.287,84	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.287,84	40.287,84	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.945,84	22.945,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.945,84	22.945,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.945,84	22.945,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.624,68	3.624,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	344,68	344,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.353,30	5.353,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	4.303,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.967,86	13.967,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.073,89	9.073,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.893,97	4.893,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.880,35	3.880,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	46,33	46,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	117,24	117,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	694,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155,96	155,96	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	17.342,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.640,00	40.287,83	38.647,83C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.640,00	40.287,83	38.647,83C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.640,00	22.945,83	21.305,83C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.640,00	22.945,83	21.305,83C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.640,00	22.945,83	21.305,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.640,00	3.624,68	1.984,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	344,68	344,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	3.280,00	1.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.353,30	5.353,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.303,30	4.303,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.967,85	13.967,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.073,89	9.073,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.893,96	4.893,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.880,35	3.880,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	46,33	46,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	117,24	117,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	694,09	694,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	155,95	155,95C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.798,60C	83.798,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.798,60C	83.798,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	66.456,60C	66.456,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.456,60C	66.456,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.456,60C	66.456,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893,50C	2.893,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,50C	668,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00C	585,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30C	5.353,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30C	4.303,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.768,18C	44.768,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.431,47C	21.431,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.336,71C	23.336,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.778,50C	4.778,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.202,25C	8.202,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77C	4.644,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77C	4.644,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,67C	569,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09C	694,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.447,43C	4.447,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00C	17.342,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00C	17.342,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00C	17.342,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00C	17.342,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00C	17.342,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.837,32	20.837,32C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.837,32	20.837,32C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	20.837,32	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.837,32	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.837,32	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	323,82	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	323,82	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.513,50	20.513,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.357,58	12.357,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.155,92	8.155,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.155,92	8.155,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13C	21.062,36	21.062,36	10.074,13C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.954,68	11.107,68	1.153,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.954,68	11.107,68	1.153,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.954,68	11.107,68	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.479,46	2.479,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.475,22	8.628,22	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.475,22	8.628,22	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.816,88	2.816,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.658,34	5.811,34	1.153,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.342,92	3.342,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.315,42	2.468,42	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	695,42	695,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	695,42	695,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.033,55	9.924,68	8.891,13C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.033,55	9.924,68	8.891,13C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.033,55	9.924,68	8.891,13C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.033,55	2.479,46	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.033,55	2.479,46	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.033,55	2.479,46	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.033,55	2.479,46	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.445,22	7.445,22C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.445,22	7.445,22C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.816,88	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.816,88	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.628,34	4.628,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.342,92	3.342,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.285,42	1.285,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	695,42	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	695,42	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.074,13C	10.074,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.074,13C	10.074,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13C	10.074,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91C	1.445,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22C	8.628,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22C	8.628,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88C	2.816,88	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88C	2.816,88	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34C	5.811,34	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92C	3.342,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42C	2.468,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42C	695,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42C	695,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30,00	30,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	30,00	30,00C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.438.094,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.094,21D</b>
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>3.438.094,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.094,21C</b>
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

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.528.918,75</b>	<b>15.528.918,75</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2021

---

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

---

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

---

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	422.162,74	733.943,86	Despesa Orçamentária	191.837,08	247.886,65
RECEITA REALIZADA	422.162,74	733.943,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	191.837,08	247.886,65
RECEITAS CORRENTE	422.162,74	517.343,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	191.837,08	247.886,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	361.267,40	476.589,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.646,26	91.929,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	361.267,40	476.589,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.190,82	155.956,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	361.267,40	473.762,50			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	264.083,88	380.505,22			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	97.183,52	93.257,28			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		2.827,44			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		2.827,44			
RECEITAS PATRIMONIAIS	97,21	847,18			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97,21	847,18			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	97,21	847,18			
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.648,13	39.906,74			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.648,13	39.906,74			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00				
RECEITAS DE CAPITAL		216.600,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS		216.600,00			
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		216.600,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	10.031,24	18.384,22	Pagamentos Extraorçamentários	57.674,75	83.023,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	38.647,83	64.922,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.891,13	614,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.031,24	17.942,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.780,16	17.486,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		442,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	355,63	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.023.911,19	504.601,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.206.593,34	926.019,94
Caixa e Equivalente de Caixa	1.023.911,19	504.601,85	Caixa e Equivalente de Caixa	1.206.593,34	926.019,94
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.456.105,17</b>	<b>1.256.929,93</b>		<b>1.456.105,17</b>	<b>1.256.929,93</b>

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	3.550.547,85	422.162,74	-3.128.385,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	361.267,40	-2.781.998,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	361.267,40	-2.781.998,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	361.267,40	-2.781.998,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	97,21	97,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	97,21	97,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	97,21	97,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	60.648,13	-346.634,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	60.648,13	-346.634,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	150,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	150,00	150,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>422.162,74</b>	<b>-3.208.385,11</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.696,39</b>	<b>2.360.696,39</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>			<b>3.630.547,85</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>2.782.859,13</b>	<b>-847.688,72</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	3.285.571,89	2.748.727,39	191.837,08	191.837,08	536.844,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.456.803,17	1.430.898,77	58.646,26	58.646,26	25.904,40
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.456.803,17	1.430.898,77	58.646,26	58.646,26	25.904,40
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	1.879.972,82	1.828.768,70	1.317.828,62	133.190,82	133.190,82	510.940,08
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	1.828.768,70	1.317.828,62	133.190,82	133.190,82	510.940,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	94.975,96	34.131,74	0,00	0,00	60.844,22
INVESTIMENTOS	44.676,13	74.975,93	34.131,74	0,00	0,00	40.844,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	74.975,93	34.131,74	0,00	0,00	40.844,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	20.000,03	0,00	0,00	0,00	20.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	20.000,03	0,00	0,00	0,00	20.000,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>2.782.859,13</b>	<b>191.837,08</b>	<b>191.837,08</b>	<b>847.688,72</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>2.782.859,13</b>	<b>191.837,08</b>	<b>191.837,08</b>	<b>847.688,72</b>

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20



# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.144.281,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.239,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.206.593,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.919.476,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.945,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	971,39
ESTOQUES	14.266,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.268,03
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.184.441,26</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.487.297,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	832.237,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	157.604,31		0,00
INTANGÍVEL	938,34		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	361,66		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.239,42</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.312.483,57
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.312.483,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.328.722,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.328.722,99</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.208.720,13	PASSIVO FINANCEIRO	2.616.311,27
ATIVO PERMANENTE	6.120.002,86	PASSIVO PERMANENTE	15.263,65
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>4.697.148,07</b>	

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.407.591,14	933.157,67

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	422.162,74	517.343,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	361.267,40	476.589,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	361.267,40	476.589,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	361.267,40	473.762,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	264.083,88	380.505,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	97.183,52	93.257,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.827,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.827,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	97,21	847,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97,21	847,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	97,21	847,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.648,13	39.906,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.648,13	39.906,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	10.031,24	18.384,22
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	191.837,08	247.886,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.646,26	91.929,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.190,82	155.956,66
OUTROS DESEMBOLSOS	57.674,75	83.023,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>182.682,15</b>	<b>204.818,09</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	216.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.600,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>216.600,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>182.682,15</b>	<b>421.418,09</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.023.911,19</b>	<b>504.601,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.206.593,34</b>	<b>926.019,94</b>

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	418.294,58	4.088.450,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	224.869,36	279.076,07
CONTRIBUIÇÕES	341.038,46	4.025.339,14	PESSOAL E ENCARGOS	66.441,44	99.176,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	341.038,46	4.025.339,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.546,26	65.710,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.210,19	40.021,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	56.546,26	65.710,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.210,19	40.021,31	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.219,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.210,19	40.021,31	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.761,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.865,93	23.089,93	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.458,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.768,72	22.242,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.895,18	9.246,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.768,72	22.242,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.895,18	9.246,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,21	847,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.534,85	46.563,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,21	847,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.984,68	1.308,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.984,68	1.308,07
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	0,00	SERVIÇOS	38.823,72	42.460,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30,00	0,00	DIÁRIAS	5.435,59	7.692,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.391,34	7.278,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.996,79	27.490,87
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.726,45	2.795,00
			DEPRECIÇÃO	11.704,63	0,00
			AMORTIZAÇÃO	21,82	2.795,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	105.145,92	132.240,06
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.145,92	132.240,06
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	105.145,92	132.240,06
			TRIBUTÁRIAS	0,00	994,65
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	994,65
			TAXAS	0,00	994,65
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	747,15	100,70
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	747,15	100,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	13,96	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	733,19	100,70
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>418.294,58</b>	<b>4.088.450,38</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>224.869,36</b>	<b>279.076,07</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>193.425,22</b>	<b>3.809.374,31</b>
<b>Total</b>	<b>418.294,58</b>	<b>4.088.450,38</b>	<b>Total</b>	<b>418.294,58</b>	<b>4.088.450,38</b>

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2021

---

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49

---

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO  
TESOUREIRA  
COREN-RO 260531  
204.344.482-49

---

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA  
PRESIDENTE  
COREN-RO 63592  
350.306.582-20