

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.179.280,05D	249.095,43	478.045,65	6.950.329,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.994.838,79D	249.095,43	478.045,65	2.765.888,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.056.794,77D	249.095,43	478.045,65	827.844,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.056.794,77D	249.095,43	478.045,65	827.844,55D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.056.794,77D	249.095,43	478.045,65	827.844,55D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	371.711,19C	35.598,28	444.245,20	780.358,11C
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	371.711,19C	35.598,28	444.245,20	780.358,11C
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	371.711,19C	35.598,28	444.245,20	780.358,11C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.428.505,96D	213.497,15	33.800,45	1.608.202,66D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.428.505,96D	213.497,15	33.800,45	1.608.202,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.428.505,96D	213.497,15	33.800,45	1.608.202,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	458.402,83D	213.497,15	33.800,45	638.099,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	284.756,05D	0,00	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	347.770,62D	0,00	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	314.187,94D	0,00	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 Ariquemes	5.000,03D	0,00	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	5.000,03D	0,00	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	5.000,03D	0,00	0,00	5.000,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	5.000,03D	0,00	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	3.388,40D	0,00	0,00	3.388,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.919.476,56D	0,00	0,00	1.919.476,56D
1.1.2.2 - CLIENTES	1.919.476,56D	0,00	0,00	1.919.476,56D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.919.476,56D	0,00	0,00	1.919.476,56D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	9.459,22D	0,00	0,00	9.459,22D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	1.910.017,34D	0,00	0,00	1.910.017,34D
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 Obstetrix	3,28C	0,00	0,00	3,28C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.301,42D	0,00	0,00	4.301,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	639,63D	0,00	0,00	639,63D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	639,63D	0,00	0,00	639,63D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39,63D	0,00	0,00	39,63D
1.1.3.1.1.04.02 - Wafrido Odísio dos Santos Neto Eireli	39,63D	0,00	0,00	39,63D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.344,58D	0,00	0,00	3.344,58D
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	317,21D	0,00	0,00	317,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	317,21D	0,00	0,00	317,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	317,21D	0,00	0,00	317,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	317,21D	0,00	0,00	317,21D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito	316,00D	0,00	0,00	316,00D
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	4.184.441,26D	0,00	0,00	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	3.487.297,83D	0,00	0,00	3.487.297,83D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	832.237,75D	0,00	0,00	832.237,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	832.237,75D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	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	157.604,31C	0,00	0,00	157.604,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	157.604,31C	0,00	0,00	157.604,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	75.937,65C	0,00	0,00	75.937,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.095,26C	0,00	0,00	1.095,26C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.095,26C	0,00	0,00	1.095,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	881,24C	0,00	0,00	881,24C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	881,24C	0,00	0,00	881,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.000,08C	0,00	0,00	61.000,08C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	61.000,08C	0,00	0,00	61.000,08C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	661,25C	0,00	0,00	661,25C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	661,25C	0,00	0,00	661,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.299,82C	0,00	0,00	12.299,82C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	12.299,82C	0,00	0,00	12.299,82C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	81.666,66C	0,00	0,00	81.666,66C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	81.666,66C	0,00	0,00	81.666,66C
1.2.4 - INTANGÍVEL	938,34D	0,00	0,00	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	361,66C	0,00	0,00	361,66C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	361,66C	0,00	0,00	361,66C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	361,66C	0,00	0,00	361,66C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	361,66C	0,00	0,00	361,66C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.285.947,48C	230.881,92	211.327,35	7.266.392,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	166.889,13C	212.528,87	192.974,30	147.334,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.554,39C	130.893,10	113.546,09	101.207,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	118.554,39C	123.326,98	105.979,97	101.207,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.554,39C	123.326,98	105.979,97	101.207,38C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	118.554,39C	123.326,98	105.979,97	101.207,38C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	85.817,44C	85.817,44	99.957,38	99.957,38C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	1.148,55C	1.148,55	750,00	750,00C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	30.518,53C	32.529,21	2.510,68	500,00C
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	1.069,87C	3.831,78	2.761,91	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.566,12	7.566,12	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.566,12	7.566,12	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	7.566,12	7.566,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	7.566,12	7.566,12	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.510,06C	66.767,85	62.762,46	4.504,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.510,06C	66.767,85	62.762,46	4.504,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.510,06C	66.767,85	62.762,46	4.504,67C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.071,19C	41.595,81	37.950,42	13.425,80C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.071,19C	41.595,81	37.950,42	13.425,80C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	17.071,19C	41.595,81	37.950,42	13.425,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.250,08	1.250,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	0,00	1.596,45	1.596,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.653,00C	500,00	500,00	1.653,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	1.730,89	1.730,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	27,44	27,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	150,00C	30,00	90,00	210,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	2.779,41C	889,02	0,00	1.890,39C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	705,95	705,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.459,29	2.459,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	174,02C	0,00	0,00	174,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.035,59	1.035,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	1.522,69	4.139,33	2.616,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	2.816,88C	2.255,84	2.255,84	2.816,88C
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - R N FURUKAWA	2.154,53C	2.154,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	1.350,00C	2.700,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	339,08C	339,08	466,67	466,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Detran- RO	0,00	596,88	596,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.077 - Lava Jato Ferreira LTDA	0,00	4,02	200,00	195,98C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA	695,42C	0,00	0,00	695,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.079 - JH Service Norte Eireli-ME	1.452,53C	0,00	0,00	1.452,53C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	1.986,32C	3.554,42	1.568,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.085 - UÉLITON ARAÚJO TRINDADE	1.520,00C	3.920,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.086 - ROVEMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.087 - ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICA EIRELI-ME	0,00	25,73	1.280,00	1.254,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.088 - WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	843,31	843,31	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	8.561,13D	25.172,04	24.812,04	8.921,13D
2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR	8.921,13D	0,00	0,00	8.921,13D
2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados	8.921,13D	0,00	0,00	8.921,13D
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	360,00C	25.172,04	24.812,04	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	360,00C	6.690,00	6.330,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	18.482,04	18.482,04	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,91C	953,72	953,72	1.445,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.445,91C	953,72	953,72	1.445,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.445,91C	953,72	953,72	1.445,91C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.445,91C	953,72	953,72	1.445,91C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.445,91C	953,72	953,72	1.445,91C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.378,77C	13.914,20	15.712,03	40.176,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	38.270,95C	133,87	1.931,70	40.068,78C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.270,95C	133,87	1.931,70	40.068,78C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	37.073,71C	133,87	1.931,70	38.871,54C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.315,16C	0,00	878,02	20.193,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.411,50C	0,00	713,56	16.125,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.903,66C	0,00	164,46	4.068,12C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.048,55C	0,00	0,00	14.048,55C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	7.457,64C	0,00	0,00	7.457,64C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	6.590,91C	0,00	0,00	6.590,91C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	160,93C	0,00	520,69	681,62C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	3.549,07C	133,87	532,99	3.948,19C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	119,23C	0,00	0,00	119,23C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	119,23C	0,00	0,00	119,23C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	13.780,33	13.780,33	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	13.780,33	13.780,33	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	13.780,33	13.780,33	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	524.962,01D	209.395,65	0,00	734.357,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	241.544,21D	130.090,95	0,00	371.635,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	191.710,63D	89.337,42	0,00	281.048,05D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	191.710,63D	89.337,42	0,00	281.048,05D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	191.710,63D	89.337,42	0,00	281.048,05D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.710,63D	89.337,42	0,00	281.048,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	132.389,82D	77.089,94	0,00	209.479,76D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.033,32D	8.333,33	0,00	22.366,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	40.571,48D	2.510,68	0,00	43.082,16D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.699,99D	750,00	0,00	2.449,99D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.016,02D	653,47	0,00	3.669,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	28.280,50D	26.872,89	0,00	55.153,39D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.341,84D	19.306,77	0,00	39.648,61D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.341,84D	19.306,77	0,00	39.648,61D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.330,96D	18.353,05	0,00	37.684,01D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.010,88D	953,72	0,00	1.964,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.938,66D	7.566,12	0,00	15.504,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.938,66D	7.566,12	0,00	15.504,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.938,66D	7.566,12	0,00	15.504,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.553,08D	13.880,64	0,00	35.433,72D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.553,08D	13.880,64	0,00	35.433,72D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.553,08D	13.880,64	0,00	35.433,72D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.500,00D	2.700,00	0,00	7.200,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.750,00D	7.000,00	0,00	18.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	5.303,08D	4.180,64	0,00	9.483,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.241,89D	58.975,70	0,00	181.217,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.984,68D	4.139,33	0,00	6.124,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.984,68D	4.139,33	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.984,68D	4.139,33	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344,68D	4.139,33	0,00	4.484,01D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	105.503,31D	51.509,03	0,00	157.012,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	16.749,84D	13.780,33	0,00	30.530,17D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.749,84D	13.780,33	0,00	30.530,17D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	5.850,16D	9.109,04	0,00	14.959,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	10.899,68D	4.671,29	0,00	15.570,97D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.938,71D	11.491,91	0,00	29.430,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.938,71D	11.491,91	0,00	29.430,62D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.520,00D	2.400,00	0,00	3.920,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	3.638,71D	2.761,91	0,00	6.400,62D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.780,00D	6.330,00	0,00	19.110,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.814,76D	26.236,79	0,00	97.051,55D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.814,76D	26.236,79	0,00	97.051,55D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	35.547,61D	640,95	0,00	36.188,56D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	34.274,72D	27,44	0,00	34.302,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.272,89D	613,51	0,00	1.886,40D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.308,74D	3.165,24	0,00	10.473,98D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	3.677,60D	8.817,60	0,00	12.495,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	3.677,60D	3.677,60	0,00	7.355,20D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	539,32D	1.265,39	0,00	1.804,71D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	3.694,42D	0,00	0,00	3.694,42D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.757,07D	9.801,77	0,00	27.558,84D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	1.400,00D	466,67	0,00	1.866,67D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.394,16D	1.568,10	0,00	7.962,26D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	9.962,91D	7.767,00	0,00	17.729,91D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.255,84	0,00	2.255,84D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.255,84	0,00	2.255,84D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.753,90D	3.327,34	0,00	18.081,24D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	11.704,63D	0,00	0,00	11.704,63D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.704,63D	0,00	0,00	11.704,63D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.704,63D	0,00	0,00	11.704,63D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.871,30D	0,00	0,00	5.871,30D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	74,15D	0,00	0,00	74,15D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	4.737,43D	0,00	0,00	4.737,43D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	878,55D	0,00	0,00	878,55D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	134,24D	0,00	0,00	134,24D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46,93D	0,00	0,00	46,93D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.833,33D	0,00	0,00	5.833,33D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	5.833,33D	0,00	0,00	5.833,33D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	3.049,27D	3.327,34	0,00	6.376,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.049,27D	3.327,34	0,00	6.376,61D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	3.049,27D	3.327,34	0,00	6.376,61D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.049,27D	3.327,34	0,00	6.376,61D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	144.865,41D	0,00	0,00	144.865,41D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.865,41D	0,00	0,00	144.865,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	144.865,41D	0,00	0,00	144.865,41D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	144.865,41D	0,00	0,00	144.865,41D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.865,41D	0,00	0,00	144.865,41D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	144.865,41D	0,00	0,00	144.865,41D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	144.865,41D	0,00	0,00	144.865,41D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	144.865,41D	0,00	0,00	144.865,41D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.310,50D	18.482,04	0,00	34.792,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.310,50D	18.482,04	0,00	34.792,54D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	13,96D	0,00	0,00	13,96D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13,96D	0,00	0,00	13,96D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	13,96D	0,00	0,00	13,96D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.296,54D	18.482,04	0,00	34.778,58D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.296,54D	18.482,04	0,00	34.778,58D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.296,54D	18.482,04	0,00	34.778,58D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	15.203,88D	18.482,04	0,00	33.685,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.092,66D	0,00	0,00	1.092,66D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	418.294,58C	0,00	0,00	418.294,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	341.038,46C	0,00	0,00	341.038,46C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	341.038,46C	0,00	0,00	341.038,46C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	341.038,46C	0,00	0,00	341.038,46C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	341.038,46C	0,00	0,00	341.038,46C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	263.470,57C	0,00	0,00	263.470,57C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	137.421,73C	0,00	0,00	137.421,73C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	116.858,68C	0,00	0,00	116.858,68C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	9.190,16C	0,00	0,00	9.190,16C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	77.567,89C	0,00	0,00	77.567,89C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73.476,50C	0,00	0,00	73.476,50C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.091,39C	0,00	0,00	4.091,39C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.210,19C	0,00	0,00	60.210,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.210,19C	0,00	0,00	60.210,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.210,19C	0,00	0,00	60.210,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60.210,19C	0,00	0,00	60.210,19C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.210,19C	0,00	0,00	60.210,19C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	32.700,00C	0,00	0,00	32.700,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	23.696,67C	0,00	0,00	23.696,67C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	700,00C	0,00	0,00	700,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.513,52C	0,00	0,00	2.513,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.865,93C	0,00	0,00	16.865,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.768,72C	0,00	0,00	16.768,72C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.768,72C	0,00	0,00	16.768,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.768,72C	0,00	0,00	16.768,72C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.768,72C	0,00	0,00	16.768,72C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	14.686,53C	0,00	0,00	14.686,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.082,19C	0,00	0,00	2.082,19C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,21C	0,00	0,00	97,21C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,21C	0,00	0,00	97,21C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	97,21C	0,00	0,00	97,21C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	97,21C	0,00	0,00	97,21C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	30,00C	0,00	0,00	30,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.156.853,11D	6.093,36	6.093,36	13.156.853,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.062.980,38D	6.093,36	6.093,36	13.062.980,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.531.490,19D	0,00	0,00	6.531.490,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85D	0,00	0,00	3.550.547,85D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09D	0,00	0,00	2.526.922,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	953.909,58D	0,00	0,00	953.909,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.287.546,16D	0,00	0,00	1.287.546,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	268.138,10D	0,00	0,00	268.138,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52D	0,00	0,00	616.343,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04D	0,00	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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17D	0,00	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	39.323,31D	0,00	0,00	39.323,31D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24D	0,00	0,00	407.282,24D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24D	0,00	0,00	407.282,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00D	0,00	0,00	219.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24D	0,00	0,00	20.562,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.531.490,19D	6.093,36	6.093,36	6.531.490,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.531.490,19D	6.093,36	6.093,36	6.531.490,19D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69D	0,00	0,00	3.320.871,69D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85D	0,00	0,00	1.440.898,85D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85D	0,00	0,00	1.440.898,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.098,79D	0,00	0,00	1.100.098,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	806.853,95D	0,00	0,00	806.853,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	78.992,68D	0,00	0,00	78.992,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	7.252,15D	0,00	0,00	7.252,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.400,00D	0,00	0,00	295.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	200.500,00D	0,00	0,00	200.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,04D	0,00	0,00	19.000,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82D	0,00	0,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82D	0,00	0,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.600,10D	0,00	0,00	102.600,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,02D	0,00	0,00	35.000,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.032,07D	0,00	0,00	45.032,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	40.032,00D	0,00	0,00	40.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.703,45D	0,00	0,00	510.703,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.344,02D	0,00	0,00	205.344,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	305.359,43D	0,00	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.	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	27.000,02D	0,00	0,00	27.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.131,21D	0,00	0,00	40.131,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.131,20D	0,00	0,00	34.131,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.000,00D	0,00	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	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02D	0,00	0,00	6.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00D	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	887.636,96D	0,00	0,00	887.636,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,06D	0,00	0,00	100.000,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,02D	0,00	0,00	95.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04D	0,00	0,00	5.000,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	59.676,16D	0,00	0,00	59.676,16D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.676,13D	0,00	0,00	44.676,13D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13D	0,00	0,00	44.676,13D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.676,08D	0,00	0,00	44.676,08D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.900.942,34D	6.093,36	6.093,36	2.900.942,34D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.900.942,34D	6.093,36	6.093,36	2.900.942,34D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	266.882,24D	6.093,36	6.093,36	266.882,24D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.086,36D	0,00	6.093,36	300.993,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	307.086,36D	0,00	6.093,36	300.993,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.880,52D	0,00	0,00	232.880,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,44D	0,00	0,00	192.126,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	23.288,04D	0,00	0,00	23.288,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	17.466,04D	0,00	0,00	17.466,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84D	0,00	0,00	69.805,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40D	0,00	0,00	48.846,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04D	0,00	0,00	2.329,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	18.630,40D	0,00	0,00	18.630,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.093,36	6.093,36C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	6.093,36	6.093,36C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.204,12C	6.093,36	0,00	34.110,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.204,12C	6.093,36	0,00	34.110,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.785,68D	6.093,36	0,00	34.879,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.785,68D	6.093,36	0,00	62.879,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.000,00D	6.093,36	0,00	16.093,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.093,36	0,00	6.093,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.785,68D	0,00	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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	2.634.060,10D	0,00	0,00	2.634.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	649.060,10D	0,00	0,00	649.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	649.060,10D	0,00	0,00	649.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649.060,10D	0,00	0,00	649.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	199.750,00D	0,00	0,00	199.750,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	295.230,10D	0,00	0,00	295.230,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73D	0,00	0,00	93.872,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34D	0,00	0,00	5.811,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92D	0,00	0,00	3.342,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42D	0,00	0,00	2.468,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00D	0,00	0,00	1.153,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.156.853,11C	483.664,80	483.664,80	13.156.853,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.062.980,38C	483.664,80	483.664,80	13.062.980,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	0,00	0,00	6.531.490,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.109.327,45C	0,00	0,00	6.109.327,45C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	6.029.327,45C	0,00	0,00	6.029.327,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.781.998,21C	0,00	0,00	2.781.998,21C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.781.998,21C	0,00	0,00	2.781.998,21C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.781.998,21C	0,00	0,00	2.781.998,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.262.838,21C	0,00	0,00	2.262.838,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	816.043,67C	0,00	0,00	816.043,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.170.528,37C	0,00	0,00	1.170.528,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	258.947,94C	0,00	0,00	258.947,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	16.989,98C	0,00	0,00	16.989,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	519.160,00C	0,00	0,00	519.160,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	276.523,29C	0,00	0,00	276.523,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	84.922,51C	0,00	0,00	84.922,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.880,14C	0,00	0,00	120.880,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.834,06C	0,00	0,00	36.834,06C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	97,21D	0,00	0,00	97,21D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97,21D	0,00	0,00	97,21D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	97,21D	0,00	0,00	97,21D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	97,21D	0,00	0,00	97,21D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	346.634,11C	0,00	0,00	346.634,11C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	346.634,11C	0,00	0,00	346.634,11C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.650,00C	0,00	0,00	186.650,00C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	122.474,16C	0,00	0,00	122.474,16C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24C	0,00	0,00	20.562,24C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.722,29D	0,00	0,00	2.722,29D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.792,34C	0,00	0,00	2.900.792,34C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	422.162,74C	0,00	0,00	422.162,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	422.162,74C	0,00	0,00	422.162,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	361.267,40C	0,00	0,00	361.267,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	361.267,40C	0,00	0,00	361.267,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	361.267,40C	0,00	0,00	361.267,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	264.083,88C	0,00	0,00	264.083,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	137.865,91C	0,00	0,00	137.865,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	117.017,79C	0,00	0,00	117.017,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	9.190,16C	0,00	0,00	9.190,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10,02C	0,00	0,00	10,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	97.183,52C	0,00	0,00	97.183,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	74.544,75C	0,00	0,00	74.544,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	15.077,49C	0,00	0,00	15.077,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.072,03C	0,00	0,00	5.072,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.489,25C	0,00	0,00	2.489,25C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	97,21C	0,00	0,00	97,21C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97,21C	0,00	0,00	97,21C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	97,21C	0,00	0,00	97,21C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	97,21C	0,00	0,00	97,21C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.648,13C	0,00	0,00	60.648,13C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.648,13C	0,00	0,00	60.648,13C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	23.825,84C	0,00	0,00	23.825,84C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.722,29C	0,00	0,00	2.722,29C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.531.490,19C	483.664,80	483.664,80	6.531.490,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.531.490,19C	483.664,80	483.664,80	6.531.490,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.718.744,00C	43.237,87	6.376,59	3.681.882,72C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	809.139,48C	43.237,87	6.376,59	772.278,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.086,44C	6.093,36	0,00	310.993,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	317.086,44C	6.093,36	0,00	310.993,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.880,54C	0,00	0,00	232.880,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,45C	0,00	0,00	192.126,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.288,04C	0,00	0,00	23.288,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.466,04C	0,00	0,00	17.466,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84C	0,00	0,00	69.805,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40C	0,00	0,00	48.846,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04C	0,00	0,00	2.329,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.630,40C	0,00	0,00	18.630,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,04C	6.093,36	0,00	3.906,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00C	6.093,36	0,00	3.906,64C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.053,02C	37.144,51	6.376,59	461.285,10C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	492.053,02C	37.144,51	6.376,59	461.285,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	76.881,23C	12.102,28	0,00	64.778,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	27.338,00C	7.997,20	0,00	19.340,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.543,23C	4.105,08	0,00	33.438,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	82.251,64C	4.000,00	0,00	78.251,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.080,53C	0,00	0,00	19.080,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.571,01C	0,00	0,00	1.571,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00C	1.000,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.967,21C	380,00	6.093,36	253.680,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.653,77C	380,00	0,00	87.273,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.313,44C	0,00	6.093,36	166.406,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.725,00C	0,00	0,00	4.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.912,87C	0,00	0,00	12.912,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	12.912,85C	0,00	0,00	12.912,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	528,00C	0,00	0,00	528,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.769,99C	0,00	6.093,36	23.863,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.156,64C	0,00	6.093,36	20.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.613,34C	0,00	0,00	3.613,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.785,68C	0,00	0,00	9.785,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	59.370,00C	0,00	0,00	59.370,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02C	0,00	0,00	6.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00C	0,00	0,00	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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.221,70C	0,00	0,00	7.221,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.986,05C	1.846,96	0,00	4.139,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	1.846,96	0,00	153,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.986,04C	0,00	0,00	1.986,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922,83C	0,00	0,00	922,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.653,52C	18.815,27	283,23	30.121,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.796,14C	18.765,27	283,23	26.314,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	44.796,12C	18.765,27	283,23	26.314,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.857,38C	50,00	0,00	3.807,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00C	50,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.857,34C	0,00	0,00	1.857,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.659.604,52C	0,00	0,00	2.659.604,52C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	659.604,49C	0,00	0,00	659.604,49C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	659.604,49C	0,00	0,00	659.604,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659.604,44C	0,00	0,00	659.604,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,01C	0,00	0,00	27.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	55.733,00C	0,00	0,00	55.733,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	199.750,01C	0,00	0,00	199.750,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	298.230,10C	0,00	0,00	298.230,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	73.891,26C	0,00	0,00	73.891,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.812.746,19C	440.426,93	477.288,21	2.849.607,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.321.104,33C	209.678,88	37.144,51	2.148.569,96C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.290.000,04C	206.351,54	37.144,51	2.120.793,01C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.407,64C	118.910,31	0,00	1.087.497,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.206.407,64C	118.910,31	0,00	1.087.497,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.900,00C	2.700,00	0,00	19.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.900,00C	2.700,00	0,00	19.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.388,14C	89.337,42	0,00	819.050,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	674.464,12C	77.089,94	0,00	597.374,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	102.966,68C	8.333,33	0,00	94.633,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	44.428,52C	2.510,68	0,00	41.917,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	77.292,69C	750,00	0,00	76.542,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.236,13C	653,47	0,00	3.582,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.119,50C	26.872,89	0,00	240.246,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	181.169,04C	18.353,05	0,00	162.815,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.389,12C	953,72	0,00	8.435,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	76.561,34C	7.566,12	0,00	68.995,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.592,40C	87.441,23	37.144,51	1.033.295,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.592,40C	87.441,23	37.144,51	1.033.295,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.368,93C	13.780,33	12.102,28	1.690,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.811,84C	9.109,04	7.997,20	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.557,09C	4.671,29	4.105,08	990,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.348,46C	4.139,33	4.000,00	20.209,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.919,47C	4.139,33	0,00	11.780,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.428,99C	0,00	0,00	4.428,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.209,70C	2.255,84	0,00	27.953,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.209,70C	2.255,84	0,00	7.953,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.273,29C	5.161,91	0,00	44.111,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	12.880,00C	2.400,00	0,00	10.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	36.393,29C	2.761,91	0,00	33.631,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.393,35C	23.980,95	380,00	216.792,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.360,37C	9.801,77	380,00	76.938,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	154.032,98C	14.179,18	0,00	139.853,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.436,65C	3.165,24	0,00	30.271,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.771,61C	27,44	0,00	10.744,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.087,15C	0,00	0,00	14.087,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.087,15C	0,00	0,00	14.087,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.110,00C	90,00	0,00	1.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.683,62C	8.817,60	0,00	19.866,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.296,96C	3.677,60	0,00	12.619,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.386,66C	5.140,00	0,00	7.246,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.577,92C	1.265,39	0,00	10.312,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.630,00C	200,00	0,00	7.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.778,30C	0,00	0,00	7.778,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.421,20C	613,51	0,00	8.807,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	26.461,53C	0,00	0,00	26.461,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	639.781,75C	0,00	0,00	639.781,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	639.781,75C	0,00	0,00	639.781,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	639.781,75C	0,00	0,00	639.781,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.250,00C	7.000,00	0,00	46.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.250,00C	7.000,00	0,00	46.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.846,96	1.846,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.846,96	1.846,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.696,92C	4.180,64	0,00	20.516,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.696,92C	4.180,64	0,00	20.516,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.270,00C	25.095,27	18.815,27	15.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.220,00C	25.095,27	18.765,27	15.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.765,27	18.765,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.220,00C	6.330,00	0,00	15.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00C	0,00	50,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	31.104,29C	3.327,34	0,00	27.776,95C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	31.104,29C	3.327,34	0,00	27.776,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.104,29C	3.327,34	0,00	27.776,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.104,29C	3.327,34	0,00	27.776,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	2.522,00C	0,00	0,00	2.522,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	28.582,29C	3.327,34	0,00	25.254,95C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.183,34C	230.748,05	209.395,65	105.830,94C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	127.183,34C	227.420,71	206.068,31	105.830,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.226,62C	137.110,19	118.910,31	90.026,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.226,62C	137.110,19	118.910,31	90.026,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.400,00C	2.400,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.400,00C	2.400,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.826,62C	107.837,30	89.337,42	87.326,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	63.818,20C	63.818,20	77.089,94	77.089,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.833,33C	8.833,33	8.333,33	8.333,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	30.518,53C	32.529,21	2.510,68	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.148,55C	1.148,55	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.508,01C	1.508,01	653,47	653,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.872,89	26.872,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	953,72	953,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.566,12	7.566,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.956,72C	90.310,52	87.158,00	15.804,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.956,72C	90.310,52	87.158,00	15.804,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.780,33	13.780,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.109,04	9.109,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.671,29	4.671,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.522,69	4.139,33	2.616,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,69	4.139,33	2.616,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.255,84	2.255,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.255,84	2.255,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.589,87C	7.751,78	5.161,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.520,00C	3.920,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.069,87C	3.831,78	2.761,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.748,95C	28.722,98	23.980,95	2.006,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.214,42C	11.295,25	9.801,77	1.720,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.534,53C	17.427,73	14.179,18	285,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.165,24	3.165,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.154,53C	2.154,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27,44	27,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	30,00C	30,00	90,00	90,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.350,00C	10.167,60	8.817,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.350,00C	5.027,60	3.677,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.265,39	1.265,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4,02	200,00	195,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	613,51	613,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.250,00C	6.250,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.250,00C	6.250,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.846,96	1.846,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.846,96	1.846,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.007,90C	3.007,90	4.180,64	4.180,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.007,90C	3.007,90	4.180,64	4.180,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,00C	25.172,04	24.812,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360,00C	25.172,04	24.812,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.482,04	18.482,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	360,00C	6.690,00	6.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	364.458,52C	0,00	230.748,05	595.206,57C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	361.431,07C	0,00	227.420,71	588.851,78C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.264,51C	0,00	137.110,19	253.374,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.264,51C	0,00	137.110,19	253.374,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.100,00C	0,00	2.400,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100,00C	0,00	2.400,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.884,01C	0,00	107.837,30	193.721,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	68.571,62C	0,00	63.818,20	132.389,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.199,99C	0,00	8.833,33	14.033,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	10.052,95C	0,00	32.529,21	42.582,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	551,44C	0,00	1.148,55	1.699,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.508,01C	0,00	1.508,01	3.016,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.280,50C	0,00	26.872,89	55.153,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.330,96C	0,00	18.353,05	37.684,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.010,88C	0,00	953,72	1.964,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	7.938,66C	0,00	7.566,12	15.504,78C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.166,56C	0,00	90.310,52	335.477,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	245.166,56C	0,00	90.310,52	335.477,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.749,84C	0,00	13.780,33	30.530,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.850,16C	0,00	9.109,04	14.959,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.899,68C	0,00	4.671,29	15.570,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.522,69	1.522,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.522,69	1.522,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.255,84	2.255,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.255,84	2.255,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.568,84C	0,00	7.751,78	10.320,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.568,84C	0,00	3.831,78	6.400,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.379,62C	0,00	28.722,98	73.102,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	115,46C	0,00	11.295,25	11.410,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.264,16C	0,00	17.427,73	61.691,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.063,35C	0,00	3.165,24	6.228,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	45,47C	0,00	2.154,53	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	34.228,39C	0,00	27,44	34.255,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60,00C	0,00	30,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.327,60C	0,00	10.167,60	12.495,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.327,60C	0,00	5.027,60	7.355,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	422,08C	0,00	1.265,39	1.687,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4,02	4,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	578,80C	0,00	613,51	1.192,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	3.538,47C	0,00	0,00	3.538,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	144.865,41C	0,00	0,00	144.865,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.865,41C	0,00	0,00	144.865,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	144.865,41C	0,00	0,00	144.865,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.500,00C	0,00	6.250,00	11.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.500,00C	0,00	6.250,00	11.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,96C	0,00	1.846,96	1.860,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.846,96	1.846,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	13,96C	0,00	0,00	13,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.295,18C	0,00	3.007,90	5.303,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.295,18C	0,00	3.007,90	5.303,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77,17C	0,00	0,00	77,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.716,54C	0,00	25.172,04	53.888,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.623,88C	0,00	25.172,04	52.795,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	15.203,88C	0,00	18.482,04	33.685,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.420,00C	0,00	6.690,00	19.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.092,66C	0,00	0,00	1.092,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.092,66C	0,00	0,00	1.092,66C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.027,45C	0,00	3.327,34	6.354,79C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	3.027,45C	0,00	3.327,34	6.354,79C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.027,45C	0,00	3.327,34	6.354,79C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.027,45C	0,00	3.327,34	6.354,79C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.027,45C	0,00	3.327,34	6.354,79C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	0,00	0,00	93.872,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	0,00	0,00	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.025,58C	0,00	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.025,58C	0,00	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.025,58C	0,00	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.025,58C	0,00	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.025,58C	0,00	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.998,96C	0,00	0,00	9.998,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.998,96C	0,00	0,00	9.998,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	610,28C	0,00	0,00	610,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77C	0,00	0,00	4.644,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77C	0,00	0,00	4.644,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	452,43C	0,00	0,00	452,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.291,48C	0,00	0,00	4.291,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.935,70C	0,00	0,00	38.935,70C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.935,70C	0,00	0,00	38.935,70C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.593,70C	0,00	0,00	21.593,70C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.593,70C	0,00	0,00	21.593,70C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.593,70C	0,00	0,00	21.593,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.984,68C	0,00	0,00	1.984,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344,68C	0,00	0,00	344,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30C	0,00	0,00	5.353,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30C	0,00	0,00	4.303,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.255,72C	0,00	0,00	14.255,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.073,89C	0,00	0,00	9.073,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.181,83C	0,00	0,00	5.181,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.168,22C	0,00	0,00	4.168,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46,33C	0,00	0,00	46,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	117,24C	0,00	0,00	117,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09C	0,00	0,00	694,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	155,95C	0,00	0,00	155,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.513,50C	0,00	0,00	20.513,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.357,58C	0,00	0,00	12.357,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13C	0,00	0,00	10.074,13C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.445,22C	0,00	0,00	7.445,22C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.445,22C	0,00	0,00	7.445,22C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88C	0,00	0,00	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88C	0,00	0,00	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.628,34C	0,00	0,00	4.628,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92C	0,00	0,00	3.342,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.285,42C	0,00	0,00	1.285,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42C	0,00	0,00	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42C	0,00	0,00	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	30,00C	0,00	0,00	30,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
TOTAIS	0,00	1.179.131,16	1.179.131,16	0,00

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

RAFAEL XAVIER DE ASSIS
CONTADOR
CRC-RO 10036
002.564.102-67

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO nº 63592
350.306.582-20

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária		392.099,09	Despesa Orçamentária	230.748,05	236.080,47
RECEITA REALIZADA		392.099,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	230.748,05	236.080,47
RECEITAS CORRENTE		392.099,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	227.420,71	233.352,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		347.275,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.110,19	69.740,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		347.275,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.310,52	163.611,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		345.856,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.327,34	2.728,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		251.111,32	INVESTIMENTOS	3.327,34	2.728,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		94.745,09			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.419,23			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		1.419,23			
RECEITAS PATRIMONIAIS		1.090,67			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.090,67			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		1.090,67			
RECEITAS DE SERVIÇOS		43.732,78			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		43.732,78			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR					
RECEITAS DE CAPITAL					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.931,70	11.692,03	Pagamentos Extraorçamentários	133,87	37.647,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		37.070,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.931,70	11.489,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133,87	577,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		202,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.056.794,77	1.018.981,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	827.844,55	1.149.044,56
Caixa e Equivalente de Caixa	1.056.794,77	1.018.981,81	Caixa e Equivalente de Caixa	827.844,55	1.149.044,56
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.058.726,47	1.422.772,93		1.058.726,47	1.422.772,93

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

 RAFAEL XAVIER DE ASSIS
 CONTADOR
 CRC-RO 10036
 002.564.102-67

 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 260531
 204.344.482-49

 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
 PRESIDENTE
 COREN-RO nº 63592
 350.306.582-20

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	0,00	-6.451.490,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	0,00	-3.143.265,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	0,00	-3.143.265,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	0,00	-3.143.265,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	0,00	-407.282,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	0,00	-407.282,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.630.547,85	6.531.490,19	0,00	-6.531.490,19
DÉFICIT	0,00	0,00	36.861,28	36.861,28



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			3.630.547,85	6.531.490,19	36.861,28	-6.494.628,91
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	3.587.753,93	36.861,28	206.068,31	227.420,71	3.550.892,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.741.891,85	0,00	118.910,31	137.110,19	1.741.891,85
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.741.891,85	0,00	118.910,31	137.110,19	1.741.891,85
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 DESAPESAS CORRENTES	1.879.972,82	1.845.862,06	36.861,28	87.158,00	90.310,52	1.809.000,78
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	1.845.862,06	36.861,28	87.158,00	90.310,52	1.809.000,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	2.693.736,26	0,00	3.327,34	3.327,34	2.693.736,26
INVESTIMENTOS	44.676,13	693.736,23	0,00	3.327,34	3.327,34	693.736,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	693.736,23	0,00	3.327,34	3.327,34	693.736,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
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
SUB-TOTAL DAS DESAPESAS	3.630.547,85	6.531.490,19	36.861,28	209.395,65	230.748,05	6.494.628,91
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.630.547,85	6.531.490,19	36.861,28	209.395,65	230.748,05	6.494.628,91

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

RAFAEL XAVIER DE ASSIS
CONTADOR
CRC-RO 10036
002.564.102-67

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO nº 63592
350.306.582-20

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.736.547,52	PASSIVO CIRCULANTE	5.710,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	794.960,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.347,01D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.923.374,72	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	4.796,85
ESTOQUES	14.266,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.814,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.178.825,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
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	3.481.660,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	814.895,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.899,68C		0,00
INTANGÍVEL	960,16		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	339,84C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	5.710,53

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.909.662,70
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.909.662,70
TOTAL	6.915.373,23	TOTAL	6.915.373,23
ATIVO FINANCEIRO	797.087,76	PASSIVO FINANCEIRO	168.128,80D
ATIVO PERMANENTE	6.118.285,47	PASSIVO PERMANENTE	1.304,96
SALDO PATRIMONIAL			6.748.549,39

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	628.958,96	933.157,67

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

RAFAEL XAVIER DE ASSIS
CONTADOR
CRC-RO 10036
002.564.102-67

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO nº 63592
350.306.582-20



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	0,00	392.099,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	347.275,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	347.275,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	345.856,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	251.111,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	94.745,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.419,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.419,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.090,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.090,67
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.090,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	43.732,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.732,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.931,70	11.692,03
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	227.420,71	233.352,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.110,19	69.740,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.310,52	163.611,74
OUTROS DESEMBOLSOS	133,87	37.647,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-225.622,88	132.790,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.327,34	2.728,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.327,34	-2.728,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-228.950,22	130.062,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.056.794,77	1.018.981,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	827.844,55	1.149.044,56

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

RAFAEL XAVIER DE ASSIS
CONTADOR
CRC-RO 10036
002.564.102-67

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO nº 63592
350.306.582-20

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	418.294,58	3.509.917,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	734.357,66	882.446,02
CONTRIBUIÇÕES	341.038,46	3.767.760,22	PESSOAL E ENCARGOS	371.635,16	292.690,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	341.038,46	3.767.760,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	281.048,05	217.314,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.210,19	120.207,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	281.048,05	217.314,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.210,19	120.207,40	ENCARGOS PATRONAIS	55.153,39	46.990,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.210,19	120.207,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.648,61	34.459,63
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.865,93	52.936,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.504,78	12.530,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.768,72	49.945,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.433,72	28.386,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.768,72	49.945,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.433,72	28.386,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,21	2.990,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.217,59	214.818,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,21	2.990,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01	13.908,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01	13.908,51
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	0,00	SERVIÇOS	157.012,34	161.353,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-431.500,00	DIÁRIAS	30.530,17	37.814,31
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.430,62	28.626,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.051,55	94.912,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30,00	513,68	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.081,24	39.557,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30,00	513,68	DEPRECIÇÃO	11.704,63	31.306,92
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30,00	513,68	AMORTIZAÇÃO	6.376,61	8.250,10
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	144.865,41	339.146,64
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.865,41	339.146,64
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	144.865,41	339.146,64
			TRIBUTÁRIAS	1.846,96	1.229,43
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.846,96	1.229,43
			TAXAS	1.846,96	1.229,43
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.792,54	34.560,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.792,54	34.560,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	13,96	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.778,58	34.560,22
Total das Variações Ativas :	418.294,58	3.509.917,94	Total das Variações Passivas :	734.357,66	882.446,02
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	316.063,08		Superávit do Exercício		2.627.471,92
Total	734.357,66	3.509.917,94	Total	734.357,66	3.509.917,94

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

RAFAEL XAVIER DE ASSIS
CONTADOR
CRC-RO 10036
002.564.102-67

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO nº 63592
350.306.582-20