

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.329.078,62D	1.242.015,86	1.084.137,25	7.486.957,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.144.637,36D	1.242.015,86	1.084.137,25	3.302.515,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.206.593,34D	1.242.015,86	1.020.077,35	1.428.531,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.206.593,34D	1.242.015,86	1.020.077,35	1.428.531,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.206.593,34D	1.242.015,86	1.020.077,35	1.428.531,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	848.451,01	848.451,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	848.451,01	848.451,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	848.451,01	848.451,01	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.206.593,34D	393.564,85	171.626,34	1.428.531,85D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.206.593,34D	393.564,85	171.626,34	1.428.531,85D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.206.593,34D	393.564,85	171.626,34	1.428.531,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	236.490,21D	393.538,96	171.626,34	458.402,83D
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	23,93	0,00	284.779,98D
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	0,42	0,00	5.000,45D
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	0,42	0,00	5.000,45D
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	0,42	0,00	5.000,45D

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	0,42	0,00	5.000,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	3.388,40D	0,28	0,00	3.388,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.919.476,56D	0,00	64.059,90	1.855.416,66D
1.1.2.2 - CLIENTES	1.919.476,56D	0,00	48.488,46	1.870.988,10D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.919.476,56D	0,00	48.488,46	1.870.988,10D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	9.459,22D	0,00	48.488,46	39.029,24C
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 Obstetriz	3,28C	0,00	0,00	3,28C
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.571,44	15.571,44C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.571,44	15.571,44C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	15.571,44	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.571,44	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	15.571,44	15.571,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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	7.135.653,40C	460.777,90	480.041,08	7.154.916,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.595,05C	460.777,90	480.041,08	35.858,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	167.228,30	167.228,30	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	159.289,64	159.289,64	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.289,64	159.289,64	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	159.289,64	159.289,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	115.550,80	115.550,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.699,99	1.699,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	40.571,48	40.571,48	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	1.467,37	1.467,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.938,66	7.938,66	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.938,66	7.938,66	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	7.938,66	7.938,66	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	7.938,66	7.938,66	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118,89D	201.175,68	204.750,10	3.455,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118,89D	201.175,68	204.750,10	3.455,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118,89D	201.175,68	204.750,10	3.455,53C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.802,24C	181.052,30	184.266,72	12.016,66C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.802,24C	181.052,30	184.266,72	12.016,66C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.802,24C	181.052,30	184.266,72	12.016,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	131.613,43	131.613,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	0,00	1.452,60	1.452,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.653,00C	0,00	0,00	1.653,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	1.574,85	1.574,85	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	34.228,39	34.228,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	120,00C	30,00	30,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	1.890,39C	0,00	889,02	2.779,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	825,24	825,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.813,85	2.813,85	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	1.000,88	1.000,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	2.816,88C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - R N FURUKAWA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	10,92	350,00	339,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA	695,42C	0,00	0,00	695,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - JH Service Norte Eireli-ME	1.452,53C	0,00	0,00	1.452,53C
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	0,00	104,54	2.090,86	1.986,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - UÉLITON ARAÚJO TRINDADE	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.921,13D	20.123,38	20.483,38	8.561,13D
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)	0,00	20.123,38	20.483,38	360,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	4.920,00	5.280,00	360,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	15.203,38	15.203,38	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,91C	1.010,88	1.010,88	1.445,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.445,91C	1.010,88	1.010,88	1.445,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.445,91C	1.010,88	1.010,88	1.445,91C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.445,91C	1.010,88	1.010,88	1.445,91C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.445,91C	1.010,88	1.010,88	1.445,91C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	35.399,79	35.399,79	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	35.399,79	35.399,79	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	35.399,79	35.399,79	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	35.399,79	35.399,79	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.268,03C	55.963,25	71.652,01	30.956,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.160,21C	41.280,07	56.968,83	30.848,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.160,21C	41.280,07	56.968,83	30.848,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.962,97C	41.280,07	54.705,44	27.388,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.250,11C	28.393,42	39.458,47	19.315,16C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.828,48C	27.499,37	37.976,44	16.305,55C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.421,63C	894,05	1.482,03	3.009,61C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.708,48C	8.937,02	11.181,88	7.953,34C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.647,74C	2.565,04	4.809,90	4.892,60C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.060,74C	6.371,98	6.371,98	3.060,74C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	359,47	359,47	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	45,47	160,93	115,46C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	3.544,69	3.544,69	4,38C
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	2.263,39	2.382,62C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	119,23C	0,00	2.263,39	2.382,62C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	14.683,18	14.683,18	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	14.683,18	14.683,18	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	14.683,18	14.683,18	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
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	224.869,36D	448.806,95	5.787,87	667.888,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	66.441,44D	192.507,04	5.500,00	253.448,48D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.546,26D	143.506,18	5.500,00	194.552,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	56.546,26D	143.506,18	5.500,00	194.552,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.546,26D	143.506,18	5.500,00	194.552,44D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.546,26D	143.506,18	5.500,00	194.552,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	49.838,26D	88.051,56	5.500,00	132.389,82D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.199,99D	8.833,33	0,00	14.033,32D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	43.413,29	0,00	43.413,29D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.699,99	0,00	1.699,99D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.508,01D	1.508,01	0,00	3.016,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.342,96	0,00	37.342,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.404,30	0,00	29.404,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.404,30	0,00	29.404,30D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.393,42	0,00	28.393,42D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.010,88	0,00	1.010,88D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.938,66	0,00	7.938,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.938,66	0,00	7.938,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	7.938,66	0,00	7.938,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.895,18D	11.657,90	0,00	21.553,08D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.895,18D	11.657,90	0,00	21.553,08D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.895,18D	11.657,90	0,00	21.553,08D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100,00D	2.400,00	0,00	4.500,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.500,00D	6.250,00	0,00	11.750,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.295,18D	3.007,90	0,00	5.303,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.534,85D	79.079,90	287,87	131.326,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.984,68D	0,00	0,00	1.984,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.984,68D	0,00	0,00	1.984,68D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.984,68D	0,00	0,00	1.984,68D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344,68D	0,00	0,00	344,68D
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	38.823,72D	76.052,45	287,87	114.588,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	5.435,59D	14.683,18	0,00	20.118,77D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.435,59D	14.683,18	0,00	20.118,77D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	2.604,52D	5.057,48	0,00	7.662,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	2.831,07D	9.625,70	0,00	12.456,77D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.391,34D	7.907,37	0,00	18.298,71D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.391,34D	7.907,37	0,00	18.298,71D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	2.171,34D	1.467,37	0,00	3.638,71D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.220,00D	4.920,00	0,00	13.140,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.996,79D	53.461,90	287,87	76.170,82D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.996,79D	53.461,90	287,87	76.170,82D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	740,42D	34.807,19	0,00	35.547,61D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	46,33D	34.228,39	0,00	34.274,72D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09D	578,80	0,00	1.272,89D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.957,52D	3.639,09	287,87	7.308,74D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	3.677,60	0,00	3.677,60D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.677,60	0,00	3.677,60D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	117,24D	422,08	0,00	539,32D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	3.694,42D	5.356,06	0,00	9.050,48D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60,00D	30,00	0,00	90,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	60,00D	30,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.427,19D	3.329,88	0,00	17.757,07D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30D	2.090,86	0,00	6.394,16D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	9.073,89D	889,02	0,00	9.962,91D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.726,45D	3.027,45	0,00	14.753,90D
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	21,82D	3.027,45	0,00	3.049,27D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21,82D	3.027,45	0,00	3.049,27D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	21,82D	3.027,45	0,00	3.049,27D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	21,82D	3.027,45	0,00	3.049,27D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	105.145,92D	161.657,16	0,00	266.803,08D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.145,92D	161.657,16	0,00	266.803,08D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.145,92D	161.657,16	0,00	266.803,08D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	105.145,92D	161.657,16	0,00	266.803,08D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.145,92D	161.657,16	0,00	266.803,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	105.145,92D	161.657,16	0,00	266.803,08D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	105.145,92D	161.657,16	0,00	266.803,08D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	105.145,92D	161.657,16	0,00	266.803,08D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	747,15D	15.562,85	0,00	16.310,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	747,15D	15.562,85	0,00	16.310,00D
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	733,19D	15.562,85	0,00	16.296,04D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	733,19D	15.562,85	0,00	16.296,04D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	733,19D	15.562,85	0,00	16.296,04D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	15.203,38	0,00	15.203,38D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	733,19D	359,47	0,00	1.092,66D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	418.294,58C	0,00	581.634,51	999.929,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	341.038,46C	0,00	486.640,58	827.679,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	341.038,46C	0,00	486.640,58	827.679,04C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	341.038,46C	0,00	486.640,58	827.679,04C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	341.038,46C	0,00	486.640,58	827.679,04C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	263.470,57C	0,00	406.666,46	670.137,03C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	137.421,73C	0,00	172.923,93	310.345,66C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	116.858,68C	0,00	216.174,62	333.033,30C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	9.190,16C	0,00	17.567,91	26.758,07C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	77.567,89C	0,00	79.040,88	156.608,77C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73.476,50C	0,00	72.479,54	145.956,04C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.091,39C	0,00	6.561,34	10.652,73C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	933,24	933,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	933,24	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	933,24	933,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.210,19C	0,00	69.839,87	130.050,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.210,19C	0,00	69.839,87	130.050,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.210,19C	0,00	69.839,87	130.050,06C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60.210,19C	0,00	69.839,87	130.050,06C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.210,19C	0,00	69.839,87	130.050,06C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	32.700,00C	0,00	38.376,47	71.076,47C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	23.696,67C	0,00	27.564,07	51.260,74C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	700,00C	0,00	1.100,00	1.800,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.513,52C	0,00	2.499,33	5.012,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.865,93C	0,00	24.315,42	41.181,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.768,72C	0,00	24.289,53	41.058,25C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.768,72C	0,00	24.289,53	41.058,25C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.768,72C	0,00	24.289,53	41.058,25C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.768,72C	0,00	24.289,53	41.058,25C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.228,76	5.228,76C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	14.686,53C	0,00	10.269,65	24.956,18C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.082,19C	0,00	8.791,12	10.873,31C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,21C	0,00	25,89	123,10C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,21C	0,00	25,89	123,10C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	97,21C	0,00	25,89	123,10C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	97,21C	0,00	25,89	123,10C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150,00C	0,00	0,00	150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	838,64	868,64C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30,00C	0,00	838,64	868,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30,00C	0,00	838,64	868,64C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	30,00C	0,00	838,64	868,64C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	838,64	838,64C
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	326,72	326,72C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	511,92	511,92C
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	7.354.968,43D	5.801.884,68	0,00	13.156.853,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.261.095,70D	5.801.884,68	0,00	13.062.980,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.630.547,85D	2.900.942,34	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
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 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.900.942,34	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.900.942,34	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.900.942,34	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	0,00	2.900.942,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.900.942,34	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.900.942,34	0,00	2.900.942,34D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.630.547,85D	2.900.942,34	0,00	6.531.490,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.630.547,85D	2.900.942,34	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,02D	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Advocáticos - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	2.900.942,34	0,00	2.900.942,34D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.900.942,34	0,00	2.900.942,34D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	35.299,80C	302.182,04	0,00	266.882,24D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.904,32D	291.182,04	0,00	307.086,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.904,32D	291.182,04	0,00	307.086,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.904,32D	216.976,20	0,00	232.880,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	15.904,32D	176.222,12	0,00	192.126,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.288,04	0,00	23.288,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	17.466,04	0,00	17.466,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.805,84	0,00	69.805,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.846,40	0,00	48.846,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.329,04	0,00	2.329,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.630,40	0,00	18.630,40D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.204,12C	11.000,00	0,00	40.204,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.204,12C	11.000,00	0,00	40.204,12C
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	0,00	0,00	28.785,68D
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	0,00	0,00	56.785,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	35.299,80D	2.598.760,30	0,00	2.634.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	30.299,80D	618.760,30	0,00	649.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.299,80D	618.760,30	0,00	649.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.299,80D	618.760,30	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)	15.000,00D	12.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	54.580,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,30D	196.361,70	0,00	199.750,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	11.911,50D	283.318,60	0,00	295.230,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	1.980.000,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00D	1.980.000,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00D	1.980.000,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	5.000,00D	1.980.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.354.968,43C	1.574.010,04	7.375.894,72	13.156.853,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.261.095,70C	1.573.434,30	7.375.318,98	13.062.980,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.630.547,85C	645.694,41	3.546.636,75	6.531.490,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.208.385,11C	645.694,41	2.900.942,34	5.463.633,04C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.128.385,11C	645.694,41	2.900.942,34	5.383.633,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.781.998,21C	575.828,65	0,00	2.206.169,56C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.781.998,21C	575.828,65	0,00	2.206.169,56C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.781.998,21C	570.756,30	0,00	2.211.241,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.262.838,21C	462.804,45	0,00	1.800.033,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	816.043,67C	218.505,76	0,00	597.537,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.170.528,37C	216.365,07	0,00	954.163,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	258.947,94C	20.284,09	0,00	238.663,85C
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	7.649,53	0,00	9.340,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	519.160,00C	107.951,85	0,00	411.208,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	276.523,29C	83.911,87	0,00	192.611,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	84.922,51C	10.534,07	0,00	74.388,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.880,14C	7.399,98	0,00	113.480,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.834,06C	6.105,93	0,00	30.728,13C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.072,35	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.072,35	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.139,11	0,00	4.139,11D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	933,24	0,00	933,24D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	97,21D	25,89	0,00	123,10D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97,21D	25,89	0,00	123,10D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	97,21D	25,89	0,00	123,10D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	97,21D	25,89	0,00	123,10D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	346.634,11C	69.839,87	0,00	276.794,24C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	346.634,11C	69.839,87	0,00	276.794,24C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.650,00C	38.376,47	0,00	148.273,53C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	122.474,16C	27.564,07	0,00	94.910,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	1.100,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.722,29D	2.499,33	0,00	5.221,62D
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	150,00D	0,00	2.900.942,34	2.900.792,34C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	2.900.942,34	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	2.900.942,34	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	645.694,41	1.067.857,15C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	422.162,74C	0,00	645.694,41	1.067.857,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	361.267,40C	0,00	575.828,65	937.096,05C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	361.267,40C	0,00	575.828,65	937.096,05C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	361.267,40C	0,00	570.756,30	932.023,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	264.083,88C	0,00	462.804,45	726.888,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	137.865,91C	0,00	218.505,76	356.371,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	117.017,79C	0,00	216.365,07	333.382,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	9.190,16C	0,00	20.284,09	29.474,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10,02C	0,00	7.649,53	7.659,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	97.183,52C	0,00	107.951,85	205.135,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	74.544,75C	0,00	83.911,87	158.456,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	15.077,49C	0,00	10.534,07	25.611,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.072,03C	0,00	7.399,98	12.472,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.489,25C	0,00	6.105,93	8.595,18C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.072,35	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.072,35	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.139,11	4.139,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	933,24	933,24C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	97,21C	0,00	25,89	123,10C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97,21C	0,00	25,89	123,10C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	97,21C	0,00	25,89	123,10C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	97,21C	0,00	25,89	123,10C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.648,13C	0,00	69.839,87	130.488,00C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.648,13C	0,00	69.839,87	130.488,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	32.800,00C	0,00	38.376,47	71.176,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	23.825,84C	0,00	27.564,07	51.389,91C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	700,00C	0,00	1.100,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.722,29C	0,00	2.499,33	5.221,62C
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	3.630.547,85C	927.739,89	3.828.682,23	6.531.490,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.630.547,85C	927.739,89	3.828.682,23	6.531.490,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	847.688,72C	29.886,56	2.900.942,34	3.718.744,50C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	536.844,50C	29.886,56	302.182,04	809.139,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.904,40C	0,00	291.182,04	317.086,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.904,40C	0,00	291.182,04	317.086,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.904,34C	0,00	216.976,20	232.880,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	15.904,33C	0,00	176.222,12	192.126,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	23.288,04	23.288,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	17.466,04	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	0,00	0,00	69.805,84	69.805,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	48.846,40	48.846,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.329,04	2.329,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.630,40	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	0,00	0,00	10.000,04C
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	0,00	0,00	10.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.940,08C	29.886,56	11.000,00	492.053,52C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	510.940,08C	29.886,56	11.000,00	492.053,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	91.564,41C	14.683,18	0,00	76.881,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.395,48C	5.057,48	0,00	27.338,00C
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	47.168,93C	9.625,70	0,00	37.543,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	82.251,64C	0,00	0,00	82.251,64C
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	0,00	0,00	2.600,00C
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	0,00	0,00	6.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	247.967,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.653,77C	0,00	0,00	87.653,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.313,44C	0,00	0,00	160.313,44C
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	0,00	17.769,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.156,64C	0,00	0,00	14.156,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.986,05C	0,00	0,00	5.986,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	63.857,40C	15.203,38	0,00	48.654,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.000,02C	15.203,38	0,00	44.796,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00C	15.203,38	0,00	44.796,62C
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	0,00	0,00	3.857,38C
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	0,00	0,00	2.000,00C
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	60.844,22C	0,00	2.598.760,30	2.659.604,52C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	40.844,19C	0,00	618.760,30	659.604,49C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.844,19C	0,00	618.760,30	659.604,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.844,14C	0,00	618.760,30	659.604,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,01C	0,00	12.000,00	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	1.153,00C	0,00	54.580,00	55.733,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,31C	0,00	196.361,70	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	14.911,50C	0,00	283.318,60	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	1.391,26C	0,00	72.500,00	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	20.000,03C	0,00	1.980.000,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,03C	0,00	1.980.000,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,03C	0,00	1.980.000,00	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	20.000,00C	0,00	1.980.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.782.859,13C	897.853,33	927.739,89	2.812.745,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.591.022,05C	448.519,08	35.674,43	2.178.177,40C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.556.890,31C	445.491,63	35.674,43	2.147.073,11C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.372.252,51C	183.249,14	5.500,00	1.194.503,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.372.252,51C	183.249,14	5.500,00	1.194.503,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	24.300,00C	2.400,00	0,00	21.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	24.300,00C	2.400,00	0,00	21.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.043.552,51C	143.506,18	5.500,00	905.546,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	757.015,68C	88.051,56	5.500,00	674.464,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	111.800,01C	8.833,33	0,00	102.966,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	85.000,00C	43.413,29	0,00	41.586,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	78.992,68C	1.699,99	0,00	77.292,69C
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	5.744,14C	1.508,01	0,00	4.236,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.400,00C	37.342,96	0,00	258.057,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	200.500,00C	28.393,42	0,00	172.106,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.400,00C	1.010,88	0,00	9.389,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	84.500,00C	7.938,66	0,00	76.561,34C
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	1.184.637,80C	262.242,49	30.174,43	952.569,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.184.637,80C	262.242,49	30.174,43	952.569,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.683,18	14.683,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.057,48	5.057,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.625,70	9.625,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.348,46C	0,00	0,00	20.348,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.919,47C	0,00	0,00	15.919,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.428,99C	0,00	0,00	4.428,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.209,70C	0,00	0,00	30.209,70C
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	0,00	0,00	10.209,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.260,66C	2.987,37	0,00	49.273,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	14.400,00C	1.520,00	0,00	12.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	37.860,66C	1.467,37	0,00	36.393,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.923,45C	53.174,03	287,87	235.037,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.690,25C	3.329,88	0,00	86.360,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	198.233,20C	49.844,15	287,87	148.676,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.500,00C	3.351,22	287,87	33.436,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.275,00C	2.200,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.000,00C	34.228,39	0,00	10.771,61C
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	1.140,00C	30,00	0,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	32.361,22C	3.677,60	0,00	28.683,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.974,56C	3.677,60	0,00	16.296,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.386,66C	0,00	0,00	12.386,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.000,00C	422,08	0,00	11.577,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.630,00C	0,00	0,00	7.630,00C
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	10.000,00C	578,80	0,00	9.421,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	26.461,53C	5.356,06	0,00	21.105,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	679.501,24C	161.657,16	0,00	517.844,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	679.501,24C	161.657,16	0,00	517.844,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	679.501,24C	161.657,16	0,00	517.844,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.500,00C	6.250,00	0,00	53.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	59.500,00C	6.250,00	0,00	53.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.704,82C	3.007,90	0,00	24.696,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	27.704,82C	3.007,90	0,00	24.696,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.189,47C	20.482,85	15.203,38	21.910,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.780,00C	20.123,38	15.203,38	21.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.203,38	15.203,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.780,00C	4.920,00	0,00	21.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,47C	359,47	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	409,47C	359,47	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	34.131,74C	3.027,45	0,00	31.104,29C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	34.131,74C	3.027,45	0,00	31.104,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.131,74C	3.027,45	0,00	31.104,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.131,74C	3.027,45	0,00	31.104,29C
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	31.609,74C	3.027,45	0,00	28.582,29C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	443.474,25	454.379,08	10.904,83C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	440.446,80	451.351,63	10.904,83C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.418,73	188.749,14	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.418,73	188.749,14	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	149.006,18	149.006,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	93.551,56	93.551,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.833,33	8.833,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	43.413,29	43.413,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.699,99	1.699,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.012,55	37.342,96	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.063,01	28.393,42	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.010,88	1.010,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.938,66	7.938,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	259.028,07	262.602,49	3.574,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	259.028,07	262.602,49	3.574,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.683,18	14.683,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.057,48	5.057,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.625,70	9.625,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.987,37	2.987,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.467,37	1.467,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.959,61	53.174,03	3.214,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115,46	3.329,88	3.214,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.844,15	49.844,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.351,22	3.351,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.228,39	34.228,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	30,00	30,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.677,60	3.677,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.677,60	3.677,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	422,08	422,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	578,80	578,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.356,06	5.356,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.657,16	161.657,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161.657,16	161.657,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	161.657,16	161.657,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.007,90	3.007,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.007,90	3.007,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.482,85	20.842,85	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.123,38	20.483,38	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.203,38	15.203,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.920,00	5.280,00	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	359,47	359,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	359,47	359,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.027,45	3.027,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.027,45	3.027,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.027,45	3.027,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.027,45	3.027,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.027,45	3.027,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	191.837,08C	5.860,00	437.686,38	623.663,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	191.837,08C	5.860,00	434.658,93	620.636,01C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.646,26C	5.500,00	175.918,73	229.064,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.646,26C	5.500,00	175.918,73	229.064,99C
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	56.546,26C	5.500,00	143.506,18	194.552,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	49.838,26C	5.500,00	88.051,56	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	0,00	0,00	43.413,29	43.413,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.699,99	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	0,00	0,00	30.012,55	30.012,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.063,01	21.063,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.010,88	1.010,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.938,66	7.938,66C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.190,82C	360,00	258.740,20	391.571,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.190,82C	360,00	258.740,20	391.571,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.435,59C	0,00	14.683,18	20.118,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.604,52C	0,00	5.057,48	7.662,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.831,07C	0,00	9.625,70	12.456,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.171,34C	0,00	2.987,37	5.158,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	2.171,34C	0,00	1.467,37	3.638,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.598,47C	0,00	49.671,74	53.270,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	115,46	115,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.598,47C	0,00	49.556,28	53.154,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.063,35	3.063,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	34.228,39	34.228,39C
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	0,00	0,00	3.677,60	3.677,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.677,60	3.677,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	422,08	422,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	578,80	578,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	3.538,47C	0,00	5.356,06	8.894,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	105.145,92C	0,00	161.657,16	266.803,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.145,92C	0,00	161.657,16	266.803,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	105.145,92C	0,00	161.657,16	266.803,08C
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	0,00	13,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	13,96C	0,00	0,00	13,96C
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	8.953,19C	360,00	20.482,85	29.076,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.220,00C	360,00	20.123,38	27.983,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	15.203,38	15.203,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.220,00C	360,00	4.920,00	12.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	733,19C	0,00	359,47	1.092,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	733,19C	0,00	359,47	1.092,66C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.027,45	3.027,45C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.027,45	3.027,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.027,45	3.027,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.027,45	3.027,45C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.027,45	3.027,45C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	575,74	575,74	93.872,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	575,74	575,74	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.313,45C	287,87	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.313,45C	287,87	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.313,45C	287,87	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.313,45C	287,87	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.313,45C	287,87	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	10.286,83C	287,87	0,00	9.998,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.286,83C	287,87	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.	898,15C	287,87	0,00	610,28C
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	287,87	287,87	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	287,87	287,87	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	287,87	287,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	287,87	287,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287,87	287,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	287,87	287,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287,87	287,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	287,87	287,87	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.647,83C	0,00	287,87	38.935,70C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.647,83C	0,00	287,87	38.935,70C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.305,83C	0,00	287,87	21.593,70C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.305,83C	0,00	287,87	21.593,70C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.305,83C	0,00	287,87	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	13.967,85C	0,00	287,87	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	4.893,96C	0,00	287,87	5.181,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.880,35C	0,00	287,87	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.527.495,43	9.527.495,43	0,00

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	645.694,41	430.634,67	Despesa Orçamentária	431.826,38	338.259,18
RECEITA REALIZADA	645.694,41	430.634,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	431.826,38	338.259,18
RECEITAS CORRENTE	645.694,41	430.634,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	428.798,93	335.597,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	575.828,65	395.888,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.418,73	108.634,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	575.828,65	395.888,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.380,20	226.963,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	570.756,30	395.411,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	3.027,45	2.661,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	462.804,45	323.441,58	INVESTIMENTOS	3.027,45	2.661,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	107.951,85	71.970,14			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35	476,53			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35	476,53			
RECEITAS PATRIMONIAIS	25,89	1.052,81			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25,89	1.052,81			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25,89	1.052,81			
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.839,87	33.693,61			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.839,87	33.693,61			
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	25.374,13	17.383,31	Pagamentos Extraorçamentários	17.303,65	16.796,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	287,87	855,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.374,13	17.286,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.015,78	15.738,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		96,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários		202,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.206.593,34	926.019,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.428.531,85	1.018.981,81
Caixa e Equivalente de Caixa	1.206.593,34	926.019,94	Caixa e Equivalente de Caixa	1.428.531,85	1.018.981,81
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.877.661,88	1.374.037,92		1.877.661,88	1.374.037,92

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	645.694,41	-5.805.795,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	575.828,65	-2.567.436,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	575.828,65	-2.567.436,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	570.756,30	-2.572.509,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.072,35	5.072,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	25,89	25,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	25,89	25,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	25,89	25,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	69.839,87	-337.442,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	69.839,87	-337.442,37
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	645.694,41	-5.885.795,78



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.630.547,85	6.531.490,19	645.694,41	-5.885.795,78
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	3.587.753,93	29.886,56	439.703,76	428.798,93	3.557.867,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.747.985,21	0,00	177.749,14	170.418,73	1.747.985,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.747.985,21	0,00	177.749,14	170.418,73	1.747.985,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82	1.839.768,70	29.886,56	261.954,62	258.380,20	1.809.882,14
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	1.839.768,70	29.886,56	261.954,62	258.380,20	1.809.882,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	2.693.736,26	0,00	3.027,45	3.027,45	2.693.736,26
INVESTIMENTOS	44.676,13	693.736,23	0,00	3.027,45	3.027,45	693.736,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	693.736,23	0,00	3.027,45	3.027,45	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 DESPESAS	3.630.547,85	6.531.490,19	29.886,56	442.731,21	431.826,38	6.501.603,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	615.807,85	0,00	0,00	615.807,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	6.531.490,19	645.694,41	442.731,21	431.826,38	5.885.795,78

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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: 01/01/2021 a 28/02/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.302.515,97	PASSIVO CIRCULANTE	35.858,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.428.531,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.855.416,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.301,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.455,53
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	30.956,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.184.441,26	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	3.487.297,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	832.237,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	157.604,31		0,00
INTANGÍVEL	938,34		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	361,66		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	35.858,23

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.451.099,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.451.099,00
TOTAL	7.486.957,23	TOTAL	7.486.957,23
ATIVO FINANCEIRO	1.430.658,64	PASSIVO FINANCEIRO	2.214.584,02
ATIVO PERMANENTE	6.056.298,59	PASSIVO PERMANENTE	23.477,19
SALDO PATRIMONIAL			5.248.896,02

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
Déficit Financeiro	-783.925,38	933.157,67

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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	645.694,41	430.634,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	575.828,65	395.888,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	575.828,65	395.888,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	570.756,30	395.411,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	462.804,45	323.441,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	107.951,85	71.970,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35	476,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35	476,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	25,89	1.052,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25,89	1.052,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25,89	1.052,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.839,87	33.693,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.839,87	33.693,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	25.374,13	17.383,31
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	428.798,93	335.597,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.418,73	108.634,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.380,20	226.963,53
OUTROS DESEMBOLSOS	17.303,65	16.796,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	224.965,96	95.623,47
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	3.027,45	2.661,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.027,45	-2.661,60
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	221.938,51	92.961,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.206.593,34	926.019,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.428.531,85	1.018.981,81

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	999.929,09	4.524.121,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	667.888,44	609.455,26
CONTRIBUIÇÕES	827.679,04	4.408.309,95	PESSOAL E ENCARGOS	253.448,48	215.361,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	827.679,04	4.408.309,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	194.552,44	149.573,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	130.050,06	76.133,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	194.552,44	149.573,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.050,06	76.133,07	ENCARGOS PATRONAIS	37.342,96	46.990,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.050,06	76.133,07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.404,30	34.459,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.181,35	39.678,01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.938,66	12.530,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.058,25	37.778,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.553,08	18.797,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	41.058,25	37.778,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.553,08	18.797,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,10	1.899,99	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.326,88	133.072,92
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,10	1.899,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.984,68	3.472,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.984,68	3.472,18
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	0,00	SERVIÇOS	114.588,30	121.416,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	868,64	0,00	DIÁRIAS	20.118,77	23.092,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	868,64	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.298,71	23.068,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	868,64	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.170,82	75.254,38
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.753,90	8.184,64
			DEPRECIÇÃO	11.704,63	0,00
			AMORTIZAÇÃO	3.049,27	8.184,64
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	266.803,08	241.401,42
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.803,08	241.401,42
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	266.803,08	241.401,42
			TRIBUTÁRIAS	0,00	994,65
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	994,65
			TAXAS	0,00	994,65
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.310,00	18.625,13
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.310,00	18.625,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	13,96	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.296,04	18.625,13
Total das Variações Ativas :	999.929,09	4.524.121,03	Total das Variações Passivas :	667.888,44	609.455,26
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	332.040,65	3.914.665,77
Total	999.929,09	4.524.121,03	Total	999.929,09	4.524.121,03

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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