

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.766.840,29D	468.878,10	527.604,17	7.708.114,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.594.125,48D	468.878,10	527.604,17	3.535.399,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.667.934,72D	464.440,85	527.604,17	1.604.771,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.667.934,72D	464.440,85	527.604,17	1.604.771,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.667.934,72D	464.440,85	527.604,17	1.604.771,40D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	369.167,09	369.167,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	369.167,09	369.167,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	64,53	64,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	366.418,03	366.418,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	0,00	2.684,53	2.684,53	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.667.934,72D	95.273,76	158.437,08	1.604.771,40D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.667.934,72D	95.273,76	158.437,08	1.604.771,40D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.667.934,72D	95.273,76	158.437,08	1.604.771,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	691.587,27D	94.040,95	155.752,55	629.875,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	285.082,54D	341,84	0,00	285.424,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	350.278,61D	484,58	0,00	350.763,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	314.548,18D	377,17	0,00	314.925,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariquemes	5.005,77D	6,00	0,00	5.011,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	5.005,77D	6,00	0,00	5.011,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	5.005,77D	6,00	0,00	5.011,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	5.005,77D	6,00	0,00	5.011,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	3.392,28D	4,07	0,00	3.396,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	3.022,76D	1,15	2.684,53	339,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.903.714,67D	0,00	0,00	1.903.714,67D
1.1.2.2 - CLIENTES	1.919.286,11D	0,00	0,00	1.919.286,11D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.919.286,11D	0,00	0,00	1.919.286,11D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	9.268,77D	0,00	0,00	9.268,77D
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	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.980,63D	0,00	0,00	3.980,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.379,42D	0,00	0,00	3.379,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.379,42D	0,00	0,00	3.379,42D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	34,84D	0,00	0,00	34,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.5 - ESTOQUES	18.495,46D	4.437,25	0,00	22.932,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	18.495,46D	4.437,25	0,00	22.932,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.495,46D	4.437,25	0,00	22.932,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.905,52D	4.437,25	0,00	10.342,77D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	5.905,52D	4.437,25	0,00	10.342,77D
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	4.172.714,81D	0,00	0,00	4.172.714,81D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.475.593,20D	0,00	0,00	3.475.593,20D
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	169.308,94C	0,00	0,00	169.308,94C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	169.308,94C	0,00	0,00	169.308,94C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	81.808,95C	0,00	0,00	81.808,95C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.169,41C	0,00	0,00	1.169,41C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.169,41C	0,00	0,00	1.169,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.015,48C	0,00	0,00	1.015,48C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.015,48C	0,00	0,00	1.015,48C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.737,51C	0,00	0,00	65.737,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	65.737,51C	0,00	0,00	65.737,51C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	708,18C	0,00	0,00	708,18C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	708,18C	0,00	0,00	708,18C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.178,37C	0,00	0,00	13.178,37C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	13.178,37C	0,00	0,00	13.178,37C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	87.499,99C	0,00	0,00	87.499,99C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	87.499,99C	0,00	0,00	87.499,99C
1.2.4 - INTANGÍVEL	916,52D	0,00	0,00	916,52D
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	383,48C	0,00	0,00	383,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	383,48C	0,00	0,00	383,48C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	383,48C	0,00	0,00	383,48C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	383,48C	0,00	0,00	383,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.151.249,08C	504.697,31	509.001,97	7.155.553,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	32.190,73C	483.817,29	488.121,95	36.495,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.118,88D	126.224,61	126.224,61	4.118,88D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.118,88D	118.270,32	118.270,32	4.118,88D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.118,88D	118.270,32	118.270,32	4.118,88D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.118,88D	118.270,32	118.270,32	4.118,88D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.118,88D	111.270,03	111.270,03	4.118,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	628,34	628,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	4.863,94	4.863,94	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.954,29	7.954,29	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.954,29	7.954,29	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	7.954,29	7.954,29	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	7.954,29	7.954,29	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.014,71C	57.867,39	62.321,88	5.469,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.014,71C	57.867,39	62.321,88	5.469,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.014,71C	57.867,39	62.321,88	5.469,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	654,71C	23.760,39	28.356,18	5.250,50C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	654,71C	23.760,39	28.356,18	5.250,50C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	654,71C	23.760,39	28.356,18	5.250,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	159,64D	1.596,45	1.596,45	159,64D
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.153,00C	500,00	500,00	1.153,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	173,08D	1.730,89	1.730,89	173,08D
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	385,60	385,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.796,76	1.796,76C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	810,22	810,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	16,04C	2.956,48	2.940,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	141,98D	0,00	0,00	141,98D
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.030,10	1.030,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	1.752,72	1.752,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.932,40	1.932,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	688,50	688,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - R N FURUKAWA	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odísio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	0,00	0,00	39,63D
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	3.739,43	3.243,50	495,93D
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA	0,00	0,00	336,00	336,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Valdenize de Almeida ME	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Uéliton Araújo Trindade	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	360,00C	34.107,00	33.965,70	218,70C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	360,00C	34.107,00	33.965,70	218,70C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	360,00C	4.830,00	4.830,00	360,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,00	29.277,00	29.135,70	141,30D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.988,58	1.988,58	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.988,58	1.988,58	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.988,58	1.988,58	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.988,58	1.988,58	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.988,58	1.988,58	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	52.662,71	52.662,71	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	52.662,71	52.662,71	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	52.662,71	52.662,71	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	52.662,71	52.662,71	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.294,90C	245.074,00	244.924,17	35.145,07C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	210.665,48	210.665,48	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.665,48	210.665,48	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	210.665,48	210.665,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	33.629,98C	15.857,00	15.707,17	33.480,15C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.629,98C	15.857,00	15.707,17	33.480,15C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	27.618,93C	15.857,00	15.642,64	27.404,57C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.846,15C	10.381,31	10.280,02	19.744,86C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.336,81C	10.293,60	10.280,02	17.323,23C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.509,34C	87,71	0,00	2.421,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.768,40C	4.884,77	4.771,70	7.655,33C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.707,66C	4.884,77	4.771,70	4.594,59C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.060,74C	0,00	0,00	3.060,74C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	155,30	155,30	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	435,62	435,62	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	4.933,04C	0,00	64,53	4.997,57C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.933,04C	0,00	64,53	4.997,57C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.664,92C	18.551,52	18.551,52	1.664,92C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.664,92C	18.551,52	18.551,52	1.664,92C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	331,65	331,65	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	331,65	331,65	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.557,10C	15.535,34	15.535,34	1.557,10C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.684,53	2.684,53	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	20.880,02	20.880,02	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	20.880,02	20.880,02	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.880,02	20.880,02	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.880,02	20.880,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	20.880,02	20.880,02	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	20.880,02	20.880,02	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	1.343.191,14D	278.192,07	2.502,30	1.618.880,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	526.661,79D	144.229,27	2.502,30	668.388,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	385.125,15D	98.788,40	1.508,01	482.405,54D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	385.125,15D	98.788,40	1.508,01	482.405,54D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	385.125,15D	98.788,40	1.508,01	482.405,54D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.125,15D	98.788,40	1.508,01	482.405,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	298.211,05D	88.152,05	0,00	386.363,10D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.866,65D	8.500,00	0,00	39.366,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	46.923,97D	1.508,01	1.508,01	46.923,97D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	5.453,99D	628,34	0,00	6.082,33D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.669,49D	0,00	0,00	3.669,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	91.873,74D	30.822,89	994,29	121.702,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.864,71D	22.868,60	994,29	90.739,02D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.864,71D	22.868,60	994,29	90.739,02D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	65.950,98D	20.880,02	0,00	86.831,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.913,73D	1.988,58	994,29	3.908,02D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.009,03D	7.954,29	0,00	30.963,32D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.009,03D	7.954,29	0,00	30.963,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	23.009,03D	7.954,29	0,00	30.963,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.662,90D	14.617,98	0,00	64.280,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	49.662,90D	14.617,98	0,00	64.280,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.662,90D	14.617,98	0,00	64.280,88D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.000,00D	2.800,00	0,00	12.800,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.000,00D	7.250,00	0,00	33.250,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	13.662,90D	4.567,98	0,00	18.230,88D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	266.377,01D	51.832,74	0,00	318.209,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.484,01D	0,00	0,00	4.484,01D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	227.117,97D	48.505,40	0,00	275.623,37D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	36.739,52D	15.535,34	0,00	52.274,86D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.739,52D	15.535,34	0,00	52.274,86D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	19.469,90D	9.615,34	0,00	29.085,24D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	17.269,62D	5.920,00	0,00	23.189,62D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.272,62D	12.093,94	0,00	52.366,56D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.272,62D	12.093,94	0,00	52.366,56D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	6.320,00D	2.400,00	0,00	8.720,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	9.262,62D	4.863,94	0,00	14.126,56D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.690,00D	4.830,00	0,00	29.520,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.105,83D	20.876,12	0,00	170.981,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	150.105,83D	20.876,12	0,00	170.981,95D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	37.217,22D	993,62	0,00	38.210,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	34.670,89D	385,60	0,00	35.056,49D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.546,33D	608,02	0,00	3.154,35D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	18.630,07D	336,00	0,00	18.966,07D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	18.630,07D	336,00	0,00	18.966,07D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.870,93D	3.750,66	0,00	17.621,59D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	1.035,00D	690,00	0,00	1.725,00D
3.3.2.3.1.10 - Locações	17.866,02D	2.827,60	0,00	20.693,62D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	12.090,30D	2.327,60	0,00	14.417,90D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.775,72D	500,00	0,00	6.275,72D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.326,79D	1.522,08	0,00	4.848,87D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	16.736,78D	1.932,40	0,00	18.669,18D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.200,00D	2.975,00	0,00	5.175,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	270,00D	120,00	0,00	390,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	270,00D	120,00	0,00	390,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	32.129,99D	5.040,26	0,00	37.170,25D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	1.866,67D	0,00	0,00	1.866,67D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.363,44D	0,00	0,00	8.363,44D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	21.899,88D	5.040,26	0,00	26.940,14D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.623,03D	688,50	0,00	7.311,53D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	6.623,03D	688,50	0,00	7.311,53D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.135,03D	3.327,34	0,00	36.462,37D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	23.409,26D	0,00	0,00	23.409,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.409,26D	0,00	0,00	23.409,26D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.409,26D	0,00	0,00	23.409,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.742,60D	0,00	0,00	11.742,60D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	148,30D	0,00	0,00	148,30D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	9.474,86D	0,00	0,00	9.474,86D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.757,10D	0,00	0,00	1.757,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	268,48D	0,00	0,00	268,48D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	93,86D	0,00	0,00	93,86D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	9.725,77D	3.327,34	0,00	13.053,11D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.725,77D	3.327,34	0,00	13.053,11D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	9.725,77D	3.327,34	0,00	13.053,11D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	9.725,77D	3.327,34	0,00	13.053,11D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	494.106,32D	52.662,71	0,00	546.769,03D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	494.106,32D	52.662,71	0,00	546.769,03D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	494.106,32D	52.662,71	0,00	546.769,03D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	494.106,32D	52.662,71	0,00	546.769,03D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	494.106,32D	52.662,71	0,00	546.769,03D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	494.106,32D	52.662,71	0,00	546.769,03D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	494.106,32D	52.662,71	0,00	546.769,03D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	494.106,32D	52.662,71	0,00	546.769,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D
3.7.1.2 - TAXAS	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.199,06D	29.467,35	0,00	83.666,41D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.199,06D	29.467,35	0,00	83.666,41D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	34,78D	0,00	0,00	34,78D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	34,78D	0,00	0,00	34,78D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	34,78D	0,00	0,00	34,78D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.164,28D	29.467,35	0,00	83.631,63D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	54.164,28D	29.467,35	0,00	83.631,63D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.164,28D	29.467,35	0,00	83.631,63D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	52.676,14D	29.135,70	0,00	81.811,84D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.438,14D	331,65	0,00	1.769,79D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.958.782,35C	0,00	212.659,04	2.171.441,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.627.614,29C	0,00	151.301,90	1.778.916,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.627.614,29C	0,00	151.301,90	1.778.916,19C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.627.614,29C	0,00	151.301,90	1.778.916,19C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.627.614,29C	0,00	151.301,90	1.778.916,19C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.295.796,56C	0,00	83.860,15	1.379.656,71C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	632.614,33C	0,00	45.670,89	678.285,22C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	613.252,76C	0,00	37.207,26	650.460,02C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	49.929,47C	0,00	982,00	50.911,47C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	330.884,49C	0,00	67.441,75	398.326,24C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	310.079,55C	0,00	63.862,31	373.941,86C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.804,94C	0,00	3.579,44	24.384,38C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	238.679,14C	0,00	38.471,59	277.150,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.679,14C	0,00	38.471,59	277.150,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.679,14C	0,00	38.471,59	277.150,73C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	238.679,14C	0,00	38.471,59	277.150,73C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	238.679,14C	0,00	38.471,59	277.150,73C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	127.821,86C	0,00	19.124,13	146.945,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	94.602,53C	0,00	14.186,52	108.789,05C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	900,00C	0,00	600,00	1.500,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	4.500,00C	0,00	1.100,00	5.600,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	119,04	119,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	10.554,75C	0,00	3.341,90	13.896,65C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.228,82C	0,00	22.585,55	111.814,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.214,85C	0,00	20.591,99	107.806,84C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	87.214,85C	0,00	20.591,99	107.806,84C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	87.214,85C	0,00	20.591,99	107.806,84C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	87.214,85C	0,00	20.591,99	107.806,84C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.147,81C	0,00	0,00	11.147,81C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	56.833,74C	0,00	18.478,29	75.312,03C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.233,30C	0,00	2.113,70	21.347,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.013,97C	0,00	1.993,56	4.007,53C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.013,97C	0,00	1.993,56	4.007,53C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.013,97C	0,00	1.993,56	4.007,53C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.013,97C	0,00	1.993,56	4.007,53C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00C	0,00	300,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10C	0,00	0,00	2.960,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10C	0,00	0,00	2.960,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.960,10C	0,00	0,00	2.960,10C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.960,10C	0,00	0,00	2.960,10C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.930,10C	0,00	0,00	2.930,10C
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.418,18C	0,00	0,00	2.418,18C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	511,92C	0,00	0,00	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	13.985.946,47D	0,00	0,00	13.985.946,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.892.073,74D	0,00	0,00	13.892.073,74D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.531.490,19D	0,00	0,00	6.531.490,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85D	0,00	0,00	3.550.547,85D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.360.583,55D	0,00	0,00	7.360.583,55D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.360.583,55D	0,00	0,00	7.360.583,55D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,04D	0,00	0,00	19.000,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.305,00D	0,00	0,00	5.305,00D
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	31.695,00D	0,00	0,00	31.695,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	887.636,96D	0,00	0,00	887.636,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.730.035,70D	0,00	0,00	3.730.035,70D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.730.035,70D	0,00	0,00	3.730.035,70D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	905.975,60D	0,00	0,00	905.975,60D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.586,36D	0,00	0,00	314.586,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	314.586,36D	0,00	0,00	314.586,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.880,52D	0,00	0,00	237.880,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,44D	0,00	0,00	192.126,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	23.288,04D	0,00	0,00	23.288,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	17.466,04D	0,00	0,00	17.466,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84D	0,00	0,00	69.805,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40D	0,00	0,00	48.846,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04D	0,00	0,00	2.329,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	18.630,40D	0,00	0,00	18.630,40D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.389,24D	0,00	0,00	591.389,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	591.389,24D	0,00	0,00	591.389,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.379,04D	0,00	0,00	213.379,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.379,04D	0,00	0,00	226.379,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	36.093,36D	0,00	0,00	36.093,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	26.093,36D	0,00	0,00	26.093,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.785,68D	0,00	0,00	9.785,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	2.824.060,10D	0,00	0,00	2.824.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	839.060,10D	0,00	0,00	839.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	839.060,10D	0,00	0,00	839.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649.060,10D	0,00	0,00	649.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	199.750,00D	0,00	0,00	199.750,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	295.230,10D	0,00	0,00	295.230,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	829.093,36D	0,00	0,00	829.093,36D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	829.093,36C	0,00	0,00	829.093,36C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34D	0,00	0,00	5.811,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92D	0,00	0,00	3.342,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42D	0,00	0,00	2.468,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00D	0,00	0,00	1.153,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.985.946,47C	922.506,20	922.506,20	13.985.946,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.892.073,74C	922.506,20	922.506,20	13.892.073,74C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	212.659,04	212.659,04	6.531.490,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.553.077,79C	212.659,04	0,00	4.340.418,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.473.077,79C	212.659,04	0,00	4.260.418,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.406.284,26C	171.893,89	0,00	1.234.390,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.406.284,26C	171.893,89	0,00	1.234.390,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.411.356,61C	171.893,89	0,00	1.239.462,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.217.419,61C	83.860,15	0,00	1.133.559,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	323.567,25C	45.670,89	0,00	277.896,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	673.943,84C	37.207,26	0,00	636.736,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	215.492,45C	982,00	0,00	214.510,45C
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	4.087,82C	0,00	0,00	4.087,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	193.937,00C	88.033,74	0,00	105.903,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	28.487,91C	63.862,31	0,00	35.374,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	41.844,46C	18.478,29	0,00	23.366,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	101.236,49C	3.579,44	0,00	97.657,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.368,14C	2.113,70	0,00	20.254,44C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35D	0,00	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35D	0,00	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11D	0,00	0,00	4.139,11D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24D	0,00	0,00	933,24D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.013,97D	1.993,56	0,00	4.007,53D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.013,97D	1.993,56	0,00	4.007,53D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.013,97D	1.993,56	0,00	4.007,53D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.013,97D	1.993,56	0,00	4.007,53D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	168.165,16C	38.471,59	0,00	129.693,57C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	168.165,16C	38.471,59	0,00	129.693,57C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	91.528,14C	19.124,13	0,00	72.404,01C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	51.568,30C	14.186,52	0,00	37.381,78C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.400,00C	600,00	0,00	1.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	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	3.300,00C	1.100,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	119,04	0,00	119,04D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.763,52D	3.341,90	0,00	14.105,42D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.642,34C	300,00	0,00	2.900.342,34C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00D	300,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	300,00D	300,00	0,00	600,00D
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	1.978.412,40C	0,00	212.659,04	2.191.071,44C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.978.412,40C	0,00	212.659,04	2.191.071,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.736.981,35C	0,00	171.893,89	1.908.875,24C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.736.981,35C	0,00	171.893,89	1.908.875,24C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.731.909,00C	0,00	171.893,89	1.903.802,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.309.502,48C	0,00	83.860,15	1.393.362,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	630.342,33C	0,00	45.670,89	676.013,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	613.602,32C	0,00	37.207,26	650.809,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	52.645,65C	0,00	982,00	53.627,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.912,18C	0,00	0,00	12.912,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	422.406,52C	0,00	88.033,74	510.440,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	322.580,13C	0,00	63.862,31	386.442,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	58.155,54C	0,00	18.478,29	76.633,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.715,68C	0,00	3.579,44	28.295,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.955,17C	0,00	2.113,70	19.068,87C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35C	0,00	0,00	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35C	0,00	0,00	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11C	0,00	0,00	4.139,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.013,97C	0,00	1.993,56	4.007,53C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.013,97C	0,00	1.993,56	4.007,53C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.013,97C	0,00	1.993,56	4.007,53C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.013,97C	0,00	1.993,56	4.007,53C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	239.117,08C	0,00	38.471,59	277.588,67C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	239.117,08C	0,00	38.471,59	277.588,67C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	127.921,86C	0,00	19.124,13	147.045,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	94.731,70C	0,00	14.186,52	108.918,22C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	900,00C	0,00	600,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.500,00C	0,00	1.100,00	5.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	119,04	119,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.763,52C	0,00	3.341,90	14.105,42C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300,00C	0,00	300,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00C	0,00	300,00	600,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	300,00C	0,00	300,00	600,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.360.583,55C	709.847,16	709.847,16	7.360.583,55C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.360.583,55C	709.847,16	709.847,16	7.360.583,55C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.422.901,29C	148.497,76	1.182,48	4.275.586,01C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.323.296,77C	148.497,76	1.182,48	1.175.981,49C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.586,44C	0,00	0,00	324.586,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	324.586,44C	0,00	0,00	324.586,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.880,54C	0,00	0,00	237.880,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,45C	0,00	0,00	192.126,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.288,04C	0,00	0,00	23.288,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.466,04C	0,00	0,00	17.466,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84C	0,00	0,00	69.805,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40C	0,00	0,00	48.846,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04C	0,00	0,00	2.329,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.630,40C	0,00	0,00	18.630,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,04C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	998.710,31C	148.497,76	1.182,48	851.395,03C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	998.710,31C	148.497,76	1.182,48	851.395,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	165.260,48C	15.535,34	0,00	149.725,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	45.530,10C	9.615,34	0,00	35.914,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	92.730,38C	5.920,00	0,00	86.810,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.557,88C	40.883,84	0,00	80.674,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.080,53C	40.883,84	0,00	18.196,69C
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	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C
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	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	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	2.305,00C	0,00	0,00	2.305,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1,24C	0,00	0,00	1,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	3.000,02C	0,00	0,00	3.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.000,01C	0,00	0,00	3.000,01C
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	42.600,07C	0,00	0,00	42.600,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.600,01C	0,00	0,00	19.600,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
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	3.120,03C	0,00	0,00	3.120,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.120,01C	0,00	0,00	3.120,01C
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	402.634,66C	63.344,90	1.182,48	340.472,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.273,77C	9.588,00	0,00	92.685,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	300.360,89C	53.756,90	1.182,48	247.786,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.725,00C	0,00	0,00	16.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	46.554,46C	46.554,44	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	46.554,44C	46.554,44	0,00	0,00
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 Transportes	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	28.675,85C	3.000,00	0,00	25.675,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.062,50C	0,00	0,00	25.062,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.613,34C	3.000,00	0,00	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	2.364,96	1.182,48	8.603,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	59.370,00C	1.837,50	0,00	57.532,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02C	0,00	0,00	6.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	17.000,01C	0,00	0,00	17.000,01C
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	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.118,54C	0,00	0,00	7.118,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.153,04C	0,00	0,00	3.153,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.965,49C	0,00	0,00	1.965,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
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	177.705,38C	28.733,68	0,00	148.971,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	174.193,48C	28.302,03	0,00	145.891,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	116.193,46C	28.302,03	0,00	87.891,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.511,90C	431,65	0,00	3.080,25C
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	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.561,86C	431,65	0,00	1.130,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.849.604,52C	0,00	0,00	2.849.604,52C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	849.604,49C	0,00	0,00	849.604,49C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	849.604,49C	0,00	0,00	849.604,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,04C	0,00	0,00	190.000,04C
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	190.000,01C	0,00	0,00	190.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659.604,44C	0,00	0,00	659.604,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,01C	0,00	0,00	27.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	55.733,00C	0,00	0,00	55.733,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	199.750,01C	0,00	0,00	199.750,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	298.230,10C	0,00	0,00	298.230,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	73.891,26C	0,00	0,00	73.891,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
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	2.937.682,26C	561.349,40	708.664,68	3.084.997,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.636.725,41C	283.811,80	151.000,06	1.503.913,67C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.612.275,80C	280.484,46	151.000,06	1.482.791,40C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.899,88C	132.411,29	2.502,30	813.990,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	943.899,88C	132.411,29	2.502,30	813.990,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.400,00C	2.800,00	0,00	13.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	16.400,00C	2.800,00	0,00	13.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.973,62C	98.788,40	1.508,01	617.693,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	508.642,89C	88.152,05	0,00	420.490,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	86.133,35C	8.500,00	0,00	77.633,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	38.076,03C	1.508,01	1.508,01	38.076,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	73.538,69C	628,34	0,00	72.910,35C
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	3.582,66C	0,00	0,00	3.582,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.526,26C	30.822,89	994,29	173.697,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	134.549,02C	20.880,02	0,00	113.669,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.486,27C	1.988,58	994,29	6.491,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	61.490,97C	7.954,29	0,00	53.536,68C
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	668.375,92C	148.073,17	148.497,76	668.800,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	668.375,92C	148.073,17	148.497,76	668.800,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.535,34	15.535,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.615,34	9.615,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.673,47C	4.437,25	40.883,84	84.120,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.368,68C	1.752,72	40.883,84	48.499,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.590,83C	0,00	0,00	3.590,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	950,20C	616,85	0,00	333,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.070,00C	2.067,68	0,00	2,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.693,76C	0,00	0,00	31.693,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.586,67C	688,50	0,00	22.898,17C
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	3.586,67C	688,50	0,00	2.898,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.849,38C	7.263,94	0,00	31.585,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.080,00C	2.400,00	0,00	5.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	30.769,38C	4.863,94	0,00	25.905,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.067,73C	21.370,10	63.344,90	241.042,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.332,45C	5.730,26	9.588,00	75.190,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.735,28C	15.639,84	53.756,90	165.852,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.874,46C	3.750,66	0,00	23.123,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.075,00C	2.975,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.375,44C	385,60	0,00	9.989,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	11.232,00C	336,00	46.554,44	57.450,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	11.232,00C	336,00	46.554,44	57.450,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	930,00C	120,00	0,00	810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	29.682,70C	2.827,60	3.000,00	29.855,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.071,76C	2.327,60	0,00	20.744,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.610,94C	500,00	3.000,00	9.110,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.790,45C	2.704,56	2.364,96	8.450,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.430,00C	0,00	1.837,50	9.267,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.778,30C	0,00	0,00	7.778,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.147,76C	608,02	0,00	7.539,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	13.419,17C	1.932,40	0,00	11.486,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	290.540,84C	52.662,71	0,00	237.878,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.540,84C	52.662,71	0,00	237.878,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	290.540,84C	52.662,71	0,00	237.878,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.000,00C	7.250,00	0,00	31.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	39.000,00C	7.250,00	0,00	31.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,33C	0,00	0,00	0,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.337,10C	4.567,98	0,00	11.769,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.337,10C	4.567,98	0,00	11.769,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.440,40C	34.297,35	28.733,68	5.876,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.440,40C	33.965,70	28.302,03	5.776,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.130,40C	29.135,70	28.302,03	296,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.310,00C	4.830,00	0,00	5.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	331,65	431,65	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	331,65	431,65	100,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	24.449,61C	3.327,34	0,00	21.122,27C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	24.449,61C	3.327,34	0,00	21.122,27C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.449,61C	3.327,34	0,00	21.122,27C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.449,61C	3.327,34	0,00	21.122,27C
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	21.927,61C	3.327,34	0,00	18.600,27C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.263,55C	277.537,60	282.629,32	14.355,27C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	9.263,55C	274.210,26	279.301,98	14.355,27C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.330,41C	132.411,29	132.411,29	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.330,41C	132.411,29	132.411,29	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	98.788,40	98.788,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	88.152,05	88.152,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	628,34	628,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.330,41C	30.822,89	30.822,89	7.330,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.330,41C	20.880,02	20.880,02	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.988,58	1.988,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.954,29	7.954,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.933,14C	141.798,97	146.890,69	7.024,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.933,14C	141.798,97	146.890,69	7.024,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.557,10C	15.535,34	15.535,34	1.557,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.615,34	9.615,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.557,10C	5.920,00	5.920,00	1.557,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.437,25	4.437,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.752,72	1.752,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	616,85	616,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.067,68	2.067,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	688,50	688,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	688,50	688,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.263,94	7.263,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.863,94	4.863,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,04C	15.095,90	20.187,62	5.107,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.933,50	5.730,26	1.796,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16,04C	11.162,40	14.457,36	3.311,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16,04C	3.766,70	3.750,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	385,60	385,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	120,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	2.827,60	2.827,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.327,60	2.327,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.522,08	1.522,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	608,02	608,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.932,40	1.932,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.662,71	52.662,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.662,71	52.662,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	52.662,71	52.662,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.567,98	4.567,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.567,98	4.567,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,00C	34.297,35	34.297,35	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360,00C	33.965,70	33.965,70	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.135,70	29.135,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	360,00C	4.830,00	4.830,00	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	331,65	331,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	331,65	331,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.291.693,30C	0,00	275.035,30	1.566.728,60C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.282.011,17C	0,00	271.707,96	1.553.719,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.668,48C	0,00	129.908,99	609.577,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	479.668,48C	0,00	129.908,99	609.577,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00C	0,00	2.800,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.000,00C	0,00	2.800,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.125,15C	0,00	97.280,39	482.405,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	298.211,05C	0,00	88.152,05	386.363,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.866,65C	0,00	8.500,00	39.366,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	46.923,97C	0,00	0,00	46.923,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	5.453,99C	0,00	628,34	6.082,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.669,49C	0,00	0,00	3.669,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.543,33C	0,00	29.828,60	114.371,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	58.620,57C	0,00	20.880,02	79.500,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.913,73C	0,00	994,29	3.908,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	23.009,03C	0,00	7.954,29	30.963,32C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.342,69C	0,00	141.798,97	944.141,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	802.342,69C	0,00	141.798,97	944.141,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	35.182,42C	0,00	15.535,34	50.717,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.469,90C	0,00	9.615,34	29.085,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.712,52C	0,00	5.920,00	21.632,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.368,75C	0,00	4.437,25	12.806,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.550,79C	0,00	1.752,72	8.303,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	838,16C	0,00	0,00	838,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	49,80C	0,00	616,85	666,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	930,00C	0,00	2.067,68	2.997,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.623,03C	0,00	688,50	7.311,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.623,03C	0,00	688,50	7.311,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.582,62C	0,00	7.263,94	22.846,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.320,00C	0,00	2.400,00	8.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	9.262,62C	0,00	4.863,94	14.126,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.364,06C	0,00	15.095,90	137.459,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.737,80C	0,00	3.933,50	22.671,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	103.626,26C	0,00	11.162,40	114.788,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.609,50C	0,00	3.766,70	13.376,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	34.624,56C	0,00	385,60	35.010,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	17.213,56C	0,00	0,00	17.213,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	17.213,56C	0,00	0,00	17.213,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	270,00C	0,00	120,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	17.866,02C	0,00	2.827,60	20.693,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.090,30C	0,00	2.327,60	14.417,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.775,72C	0,00	500,00	6.275,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.209,55C	0,00	1.522,08	4.731,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.852,24C	0,00	608,02	2.460,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	16.580,83C	0,00	1.932,40	18.513,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	494.106,32C	0,00	52.662,71	546.769,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	494.106,32C	0,00	52.662,71	546.769,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	494.106,32C	0,00	52.662,71	546.769,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00C	0,00	7.250,00	33.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.000,00C	0,00	7.250,00	33.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.881,14C	0,00	0,00	1.881,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.846,96C	0,00	0,00	1.846,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	34,18C	0,00	0,00	34,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.662,90C	0,00	4.567,98	18.230,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	13.662,90C	0,00	4.567,98	18.230,88C
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	78.494,28C	0,00	34.297,35	112.791,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.006,14C	0,00	33.965,70	110.971,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	52.676,14C	0,00	29.135,70	81.811,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.330,00C	0,00	4.830,00	29.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.488,14C	0,00	331,65	1.819,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.438,14C	0,00	331,65	1.769,79C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.682,13C	0,00	3.327,34	13.009,47C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	9.682,13C	0,00	3.327,34	13.009,47C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.682,13C	0,00	3.327,34	13.009,47C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.682,13C	0,00	3.327,34	13.009,47C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	9.682,13C	0,00	3.327,34	13.009,47C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	0,00	0,00	93.872,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	0,00	0,00	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.609,07C	0,00	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.609,07C	0,00	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.609,07C	0,00	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.609,07C	0,00	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.609,07C	0,00	0,00	22.609,07C
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	8.582,45C	0,00	0,00	8.582,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.582,45C	0,00	0,00	8.582,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	610,28C	0,00	0,00	610,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.228,26C	0,00	0,00	3.228,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.228,26C	0,00	0,00	3.228,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	452,43C	0,00	0,00	452,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.291,48C	0,00	0,00	4.291,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.352,21C	0,00	0,00	40.352,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.352,21C	0,00	0,00	40.352,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.010,21C	0,00	0,00	23.010,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.010,21C	0,00	0,00	23.010,21C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.010,21C	0,00	0,00	23.010,21C
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	15.672,23C	0,00	0,00	15.672,23C
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	6.598,34C	0,00	0,00	6.598,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.168,22C	0,00	0,00	4.168,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46,33C	0,00	0,00	46,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.416,51C	0,00	0,00	1.416,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.416,51C	0,00	0,00	1.416,51C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.174.273,68	2.174.273,68	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	202.980,45	225.342,71	Despesa Orçamentária	275.035,34	237.504,18
RECEITA REALIZADA	202.980,45	225.342,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	275.035,34	237.504,18
RECEITAS CORRENTE	202.980,45	225.342,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	271.708,00	233.386,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.967,25	186.854,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.909,03	100.122,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	162.967,25	186.854,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.798,97	133.264,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	162.967,25	186.854,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.327,34	4.118,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	75.875,15	94.386,58	INVESTIMENTOS	3.327,34	4.118,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	87.092,10	92.468,04			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.991,61	660,24			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.991,61	660,24			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.991,61	660,24			
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.721,59	37.827,85			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.721,59	37.827,85			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300,00				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00				
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	15.707,17	12.870,88	Pagamentos Extraorçamentários	16.494,23	13.523,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.707,17	12.870,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.857,00	13.523,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	637,23	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.667.934,72	1.157.544,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.595.092,77	1.144.730,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.667.934,72	1.157.544,85	Caixa e Equivalente de Caixa	1.595.092,77	1.144.730,49
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.886.622,34	1.395.758,44		1.886.622,34	1.395.758,44

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	202.980,45	-6.248.509,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	162.967,25	-2.980.298,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	162.967,25	-2.980.298,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	162.967,25	-2.980.298,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.991,61	1.991,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.991,61	1.991,61
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.991,61	1.991,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	37.721,59	-369.560,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	37.721,59	-369.560,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	300,00	-2.900.642,34
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	300,00	300,00
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	202.980,45	-6.328.509,74

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	202.980,45	-6.328.509,74	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.226.847,29	147.315,28	276.799,72	271.708,00	4.079.532,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.755.485,21	0,00	129.909,03	129.909,03	1.755.485,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.755.485,21	0,00	129.909,03	129.909,03	1.755.485,21
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 DESAPESAS CORRENTES	1.879.972,82	2.471.362,06	147.315,28	146.890,69	141.798,97	2.324.046,78
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.471.362,06	147.315,28	146.890,69	141.798,97	2.324.046,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	2.883.736,26	0,00	3.327,34	3.327,34	2.883.736,26
INVESTIMENTOS	44.676,13	883.736,23	0,00	3.327,34	3.327,34	883.736,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	883.736,23	0,00	3.327,34	3.327,34	883.736,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUB-TOTAL DAS DESAPESAS	3.630.547,85	7.360.583,55	147.315,28	280.127,06	275.035,34	7.213.268,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	55.665,17	0,00	0,00	55.665,17

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	7.360.583,55	202.980,45	280.127,06	275.035,34	7.157.603,10

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.526.558,94	PASSIVO CIRCULANTE	40.195,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.595.092,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.256,88D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.903.714,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.307,37
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.980,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	23.770,87	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.145,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.160.988,36	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	3.463.888,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	832.237,75	DE MAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	181.013,57C		0,00
INTANGÍVEL	894,70		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	405,30C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	40.195,56

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.647.351,74
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.647.351,74
TOTAL	7.687.547,30	TOTAL	7.687.547,30
ATIVO FINANCEIRO	1.597.219,56	PASSIVO FINANCEIRO	1.531.996,28
ATIVO PERMANENTE	6.090.327,74	PASSIVO PERMANENTE	31.021,81
SALDO PATRIMONIAL		6.124.529,21	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	65.223,28	933.157,67

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	202.980,45	225.342,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.967,25	186.854,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	162.967,25	186.854,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	162.967,25	186.854,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	75.875,15	94.386,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	87.092,10	92.468,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.991,61	660,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.991,61	660,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.991,61	660,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.721,59	37.827,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.721,59	37.827,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	15.707,17	12.870,88
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	271.708,00	233.386,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.909,03	100.122,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.798,97	133.264,04
OUTROS DESEMBOLSOS	16.494,23	13.523,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-69.514,61	-8.696,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.327,34	4.118,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.327,34	-4.118,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-72.841,95	-12.814,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.667.934,72	1.157.544,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.595.092,77	1.144.730,49

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.161.762,80	4.016.721,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.633.469,41	1.421.677,39
CONTRIBUIÇÕES	1.770.169,40	4.165.852,22	PESSOAL E ENCARGOS	668.388,80	534.999,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.770.169,40	4.165.852,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	482.405,54	371.525,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	276.400,73	183.544,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	482.405,54	371.525,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276.400,73	183.544,92	ENCARGOS PATRONAIS	121.702,38	116.557,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276.400,73	183.544,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.739,06	85.475,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.632,57	98.824,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.963,32	31.082,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	107.626,99	94.367,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.280,88	46.916,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	107.626,99	94.367,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.280,88	46.916,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.005,58	4.457,40	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	332.798,20	358.761,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.005,58	4.457,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01	59.764,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	600,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01	29.764,11
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	30.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS	278.485,37	248.156,73
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	-431.500,00	DÍARIAS	52.274,86	55.252,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.228,56	48.178,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.981,95	144.725,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.188,82	50.841,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.960,10	0,00	DEPRECIÇÃO	35.113,89	31.306,92
			AMORTIZAÇÃO	13.074,93	19.534,22
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	546.769,03	462.930,34
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.769,03	462.930,34
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	546.769,03	462.930,34
			TRIBUTÁRIAS	1.846,96	1.395,30
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.846,96	1.395,30
			TAXAS	1.846,96	1.395,30
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.666,42	63.590,14

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.666,42	63.590,14
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	34,79	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.631,63	63.590,14
Total das Variações Ativas :	2.161.762,80	4.016.721,99	Total das Variações Passivas :	1.633.469,41	1.421.677,39
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	528.293,39	2.595.044,60
Total	2.161.762,80	4.016.721,99	Total	2.161.762,80	4.016.721,99

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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