

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.708.114,22D	536.365,05	722.126,78	7.522.352,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.535.399,41D	533.037,71	675.220,98	3.393.216,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.604.771,40D	524.540,41	675.220,98	1.454.090,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.604.771,40D	524.540,41	675.220,98	1.454.090,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.604.771,40D	524.540,41	675.220,98	1.454.090,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	433.997,62	433.997,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	425.175,80	425.175,80	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	424.836,05	424.836,05	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	339,75	339,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	8.821,82	8.821,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	8.821,82	8.821,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.604.771,40D	90.542,79	241.223,36	1.454.090,83D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.604.771,40D	90.542,79	241.223,36	1.454.090,83D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.604.771,40D	90.542,79	241.223,36	1.454.090,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	629.875,67D	80.174,26	240.883,61	469.166,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	285.424,38D	449,79	0,00	285.874,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	350.763,19D	552,76	0,00	351.315,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	314.925,35D	9.328,66	0,00	324.254,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariquemes	5.011,77D	7,90	0,00	5.019,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	5.011,77D	7,90	0,00	5.019,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	5.011,77D	7,90	0,00	5.019,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	5.011,77D	7,90	0,00	5.019,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	3.396,35D	5,35	0,00	3.401,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	339,38D	0,37	339,75	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.903.714,67D	3,28	0,00	1.903.717,95D
1.1.2.2 - CLIENTES	1.919.286,11D	3,28	0,00	1.919.289,39D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.919.286,11D	3,28	0,00	1.919.289,39D
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	3,28	0,00	1.910.020,62D
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	3,28	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.379,42D	0,00	0,00	3.379,42D
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	22.932,71D	8.494,02	0,00	31.426,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.932,71D	8.494,02	0,00	31.426,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.932,71D	8.494,02	0,00	31.426,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.342,77D	8.494,02	0,00	18.836,79D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	10.342,77D	8.494,02	0,00	18.836,79D
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	3.327,34	46.905,80	4.129.136,35D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	4.393,43D	0,00	0,00	4.393,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.475.593,20D	0,00	46.818,52	3.428.774,68D
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	46.818,52	216.127,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	169.308,94C	0,00	46.818,52	216.127,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	81.808,95C	0,00	23.485,20	105.294,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.169,41C	0,00	296,60	1.466,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.169,41C	0,00	296,60	1.466,01C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.015,48C	0,00	536,96	1.552,44C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.015,48C	0,00	536,96	1.552,44C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.737,51C	0,00	18.949,72	84.687,23C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	65.737,51C	0,00	18.949,72	84.687,23C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	708,18C	0,00	187,72	895,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	708,18C	0,00	187,72	895,90C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.178,37C	0,00	3.514,20	16.692,57C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	13.178,37C	0,00	3.514,20	16.692,57C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	87.499,99C	0,00	23.333,32	110.833,31C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	87.499,99C	0,00	23.333,32	110.833,31C
1.2.4 - INTANGÍVEL	916,52D	3.327,34	87,28	4.156,58D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	3.327,34	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	3.327,34	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	3.327,34	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	3.327,34	0,00	4.627,34D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	383,48C	0,00	87,28	470,76C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	383,48C	0,00	87,28	470,76C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	383,48C	0,00	87,28	470,76C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	383,48C	0,00	87,28	470,76C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.155.553,74C	516.967,90	512.800,23	7.151.386,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.495,39C	496.257,54	492.089,87	32.327,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.118,88D	171.572,05	171.572,05	4.118,88D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.118,88D	163.682,39	163.682,39	4.118,88D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.118,88D	163.682,39	163.682,39	4.118,88D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.118,88D	163.682,39	163.682,39	4.118,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.118,88D	114.399,47	114.399,47	4.118,88D
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	39.955,76	39.955,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	4.879,16	4.879,16	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.889,66	7.889,66	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.889,66	7.889,66	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	7.889,66	7.889,66	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	7.889,66	7.889,66	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.469,20C	76.394,17	71.923,64	998,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.469,20C	76.394,17	71.923,64	998,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.469,20C	76.394,17	71.923,64	998,67C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.250,50C	41.043,25	36.431,42	638,67C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.250,50C	41.043,25	36.431,42	638,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	5.250,50C	41.043,25	36.431,42	638,67C
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	0,00	0,00	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	389,86	389,86	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	1.796,76C	1.796,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	765,16	765,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	3.184,06	3.184,06	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	1.023,05	1.023,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	7.860,52	7.860,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.982,35	1.982,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	1.131,92	1.131,92	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	2.975,00C	2.975,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	235,00	235,00	39,63D
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Detran- RO	0,00	198,96	198,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Imeissen Comercio e Serviços Eireli	0,00	633,50	633,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	495,93D	2.747,57	3.243,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA	336,00C	336,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - JH Service Norte Eireli-ME	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Valdenize de Almeida ME	0,00	3.277,50	3.277,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Uéilton 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
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	0,00	319,60	319,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	218,70C	35.350,92	35.492,22	360,00C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	218,70C	35.350,92	35.492,22	360,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	360,00C	8.730,00	8.730,00	360,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	141,30D	26.620,92	26.762,22	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	986,21	986,21	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	986,21	986,21	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	986,21	986,21	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	986,21	986,21	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	986,21	986,21	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	45.479,68	45.479,68	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	45.479,68	45.479,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	45.479,68	45.479,68	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	45.479,68	45.479,68	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.145,07C	201.825,43	202.128,29	35.447,93C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	162.753,91	162.753,91	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.753,91	162.753,91	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	162.753,91	162.753,91	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	33.480,15C	15.861,91	16.164,77	33.783,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.480,15C	15.861,91	16.164,77	33.783,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	27.404,57C	15.861,91	15.915,34	27.458,00C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.744,86C	10.280,02	10.401,30	19.866,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.323,23C	10.280,02	10.401,30	17.444,51C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.421,63C	0,00	0,00	2.421,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.655,33C	4.771,70	4.703,85	7.587,48C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.594,59C	4.771,70	4.703,85	4.526,74C
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	318,62	318,62	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	491,57	491,57	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	4.997,57C	0,00	249,43	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.997,57C	0,00	249,43	5.247,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.664,92C	23.209,61	23.209,61	1.664,92C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.664,92C	23.209,61	23.209,61	1.664,92C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.557,10C	23.209,61	23.209,61	1.557,10C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	20.710,36	20.710,36	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	20.710,36	20.710,36	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.710,36	20.710,36	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.710,36	20.710,36	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	20.710,36	20.710,36	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	20.710,36	20.710,36	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	1.618.880,91D	367.285,00	1.540,24	1.984.625,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	668.388,76D	188.820,62	0,00	857.209,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	482.405,54D	143.028,49	0,00	625.434,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	482.405,54D	143.028,49	0,00	625.434,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	482.405,54D	143.028,49	0,00	625.434,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.405,54D	143.028,49	0,00	625.434,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	386.363,10D	89.693,57	0,00	476.056,67D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	39.366,65D	8.500,00	0,00	47.866,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	46.923,97D	4.879,16	0,00	51.803,13D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	6.082,33D	38.455,76	0,00	44.538,09D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	121.702,34D	29.586,23	0,00	151.288,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.739,02D	21.696,57	0,00	112.435,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.739,02D	21.696,57	0,00	112.435,59D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	86.831,00D	20.710,36	0,00	107.541,36D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.908,02D	986,21	0,00	4.894,23D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.963,32D	7.889,66	0,00	38.852,98D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.963,32D	7.889,66	0,00	38.852,98D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	30.963,32D	7.889,66	0,00	38.852,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.280,88D	16.205,90	0,00	80.486,78D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.280,88D	16.205,90	0,00	80.486,78D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.280,88D	16.205,90	0,00	80.486,78D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.800,00D	2.900,00	0,00	15.700,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	33.250,00D	7.500,00	0,00	40.750,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	18.230,88D	5.805,90	0,00	24.036,78D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	318.209,75D	106.164,82	1.540,24	422.834,33D
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	275.623,37D	59.259,02	1.540,24	333.342,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	52.274,86D	21.669,92	1.540,24	72.404,54D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.274,86D	21.669,92	1.540,24	72.404,54D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	29.085,24D	8.036,84	984,69	36.137,39D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	23.189,62D	13.633,08	555,55	36.267,15D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.366,56D	15.578,00	0,00	67.944,56D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.366,56D	15.578,00	0,00	67.944,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	8.720,00D	2.400,00	0,00	11.120,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	14.126,56D	4.448,00	0,00	18.574,56D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.520,00D	8.730,00	0,00	38.250,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.981,95D	22.011,10	0,00	192.993,05D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	170.981,95D	22.011,10	0,00	192.993,05D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	38.210,84D	990,83	0,00	39.201,67D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	35.056,49D	389,86	0,00	35.446,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.154,35D	600,97	0,00	3.755,32D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	18.966,07D	0,00	0,00	18.966,07D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	18.966,07D	0,00	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.	17.621,59D	3.949,22	0,00	21.570,81D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	1.725,00D	3.277,50	0,00	5.002,50D
3.3.2.3.1.10 - Locações	20.693,62D	4.015,10	0,00	24.708,72D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	14.417,90D	4.015,10	0,00	18.433,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.275,72D	0,00	0,00	6.275,72D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.848,87D	1.841,68	0,00	6.690,55D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	18.669,18D	1.982,35	0,00	20.651,53D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	390,00D	120,00	0,00	510,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	390,00D	120,00	0,00	510,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.170,25D	4.702,50	0,00	41.872,75D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	1.866,67D	235,00	0,00	2.101,67D
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	26.940,14D	4.467,50	0,00	31.407,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.311,53D	1.131,92	0,00	8.443,45D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	7.311,53D	1.131,92	0,00	8.443,45D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	36.462,37D	46.905,80	0,00	83.368,17D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	23.409,26D	46.818,52	0,00	70.227,78D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	23.409,26D	46.818,52	0,00	70.227,78D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.409,26D	46.818,52	0,00	70.227,78D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.742,60D	23.485,20	0,00	35.227,80D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	148,30D	296,60	0,00	444,90D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	9.474,86D	18.949,72	0,00	28.424,58D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.757,10D	3.514,20	0,00	5.271,30D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	268,48D	536,96	0,00	805,44D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	93,86D	187,72	0,00	281,58D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	11.666,66D	23.333,32	0,00	34.999,98D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	11.666,66D	23.333,32	0,00	34.999,98D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	13.053,11D	87,28	0,00	13.140,39D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	13.053,11D	87,28	0,00	13.140,39D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	13.053,11D	87,28	0,00	13.140,39D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	13.053,11D	87,28	0,00	13.140,39D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	546.769,03D	45.479,68	0,00	592.248,71D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.769,03D	45.479,68	0,00	592.248,71D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	546.769,03D	45.479,68	0,00	592.248,71D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	546.769,03D	45.479,68	0,00	592.248,71D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	546.769,03D	45.479,68	0,00	592.248,71D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	546.769,03D	45.479,68	0,00	592.248,71D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	546.769,03D	45.479,68	0,00	592.248,71D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	546.769,03D	45.479,68	0,00	592.248,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.7.1.2 - TAXAS	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.666,41D	26.620,92	0,00	110.287,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.666,41D	26.620,92	0,00	110.287,33D
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	83.631,63D	26.620,92	0,00	110.252,55D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	83.631,63D	26.620,92	0,00	110.252,55D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.631,63D	26.620,92	0,00	110.252,55D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	81.811,84D	26.620,92	0,00	108.432,76D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.769,79D	0,00	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	2.171.441,39C	0,00	184.150,70	2.355.592,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.778.916,19C	0,00	134.750,12	1.913.666,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	1.778.916,19C	0,00	134.750,12	1.913.666,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.778.916,19C	0,00	134.750,12	1.913.666,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.778.916,19C	0,00	134.750,12	1.913.666,31C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.379.656,71C	0,00	72.938,57	1.452.595,28C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	678.285,22C	0,00	39.599,78	717.885,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	650.460,02C	0,00	32.312,12	682.772,14C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	50.911,47C	0,00	1.026,67	51.938,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	398.326,24C	0,00	61.811,55	460.137,79C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	373.941,86C	0,00	56.790,48	430.732,34C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.384,38C	0,00	5.021,07	29.405,45C
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	277.150,73C	0,00	28.166,70	305.317,43C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.150,73C	0,00	28.166,70	305.317,43C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.150,73C	0,00	28.166,70	305.317,43C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	277.150,73C	0,00	28.166,70	305.317,43C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	277.150,73C	0,00	28.166,70	305.317,43C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	146.945,99C	0,00	13.800,00	160.745,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	108.789,05C	0,00	10.260,61	119.049,66C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.500,00C	0,00	900,00	2.400,00C
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	5.600,00C	0,00	500,00	6.100,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04C	0,00	0,00	119,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	13.896,65C	0,00	2.706,09	16.602,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.814,37C	0,00	20.197,26	132.011,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	107.806,84C	0,00	17.732,11	125.538,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	107.806,84C	0,00	17.732,11	125.538,95C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	107.806,84C	0,00	17.732,11	125.538,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	107.806,84C	0,00	17.732,11	125.538,95C
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	75.312,03C	0,00	14.985,65	90.297,68C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.347,00C	0,00	2.746,46	24.093,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.007,53C	0,00	2.465,15	6.472,68C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.007,53C	0,00	2.465,15	6.472,68C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.007,53C	0,00	2.465,15	6.472,68C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	4.007,53C	0,00	2.465,15	6.472,68C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10C	0,00	1.036,62	3.996,72C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10C	0,00	1.036,62	3.996,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.960,10C	0,00	1.036,62	3.996,72C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.960,10C	0,00	1.036,62	3.996,72C
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
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.036,62	1.036,62C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	1.036,62	1.036,62C
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	406.259,88	134.582,98	14.257.623,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.892.073,74D	406.259,88	134.582,98	14.163.750,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	406.259,88	134.582,98	7.632.260,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.360.583,55D	406.259,88	134.582,98	7.632.260,45D
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 - Férias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Confeção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	302.198,12	30.521,22	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.730.035,70D	302.198,12	30.521,22	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	905.975,60D	277.376,30	30.521,22	1.152.830,68D
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
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	277.376,30	30.521,22	838.244,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	591.389,24D	277.376,30	30.521,22	838.244,32D
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	15.000,00	10.800,00	79.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	35.000,00D	0,00	10.800,00	24.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	10.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	34.000,00D	10.000,00	0,00	44.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.379,04D	84.761,76	19.721,22	278.419,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.000,00C	0,00	10.900,00	23.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.379,04D	84.761,76	8.821,22	302.319,58D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	48.000,00D	15.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	48.000,00D	15.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	36.093,36D	24.386,66	0,00	60.480,02D
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	24.386,66	0,00	34.386,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.785,68D	1.396,80	0,00	11.182,48D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	32.778,30	0,00	32.778,30D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.821,22	8.821,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	102.989,80C	167.614,54	0,00	64.624,74D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	167.614,54	0,00	167.614,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	167.614,54	0,00	167.614,54D
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
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	24.821,82	0,00	2.848.881,92D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	839.060,10D	24.821,82	0,00	863.881,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	839.060,10D	24.821,82	0,00	863.881,92D
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	24.821,82	0,00	673.881,92D
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	16.000,00	0,00	215.750,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	295.230,10D	8.821,82	0,00	304.051,92D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	104.061,76	104.061,76	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	829.093,36D	104.061,76	0,00	933.155,12D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	829.093,36C	0,00	104.061,76	933.155,12C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73D	0,00	0,00	93.872,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893,50D	0,00	0,00	2.893,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,50D	0,00	0,00	668,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00D	0,00	0,00	585,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,67D	0,00	0,00	569,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09D	0,00	0,00	694,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.447,43D	0,00	0,00	4.447,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.029.194,76	1.300.871,66	14.257.623,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.892.073,74C	1.029.194,76	1.300.871,66	14.163.750,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	184.147,42	184.147,42	6.531.490,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.340.418,75C	184.147,42	0,00	4.156.271,33C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.260.418,75C	184.147,42	0,00	4.076.271,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.234.390,37C	152.478,95	0,00	1.081.911,42C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.234.390,37C	152.478,95	0,00	1.081.911,42C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.239.462,72C	152.478,95	0,00	1.086.983,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.133.559,46C	72.938,57	0,00	1.060.620,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	277.896,36C	39.599,78	0,00	238.296,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	636.736,58C	32.312,12	0,00	604.424,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	214.510,45C	1.026,67	0,00	213.483,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	105.903,26C	79.540,38	0,00	26.362,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	35.374,40D	56.790,48	0,00	92.164,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	23.366,17C	14.982,37	0,00	8.383,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	97.657,05C	5.021,07	0,00	92.635,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.254,44C	2.746,46	0,00	17.507,98C
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	4.007,53D	2.465,15	0,00	6.472,68D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.007,53D	2.465,15	0,00	6.472,68D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.007,53D	2.465,15	0,00	6.472,68D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.007,53D	2.465,15	0,00	6.472,68D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	129.693,57C	28.166,70	0,00	101.526,87C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	129.693,57C	28.166,70	0,00	101.526,87C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	72.404,01C	13.800,00	0,00	58.604,01C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	37.381,78C	10.260,61	0,00	27.121,17C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.800,00C	900,00	0,00	900,00C
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	2.200,00C	500,00	0,00	1.700,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04D	0,00	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	14.105,42D	2.706,09	0,00	16.811,51D
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	2.900.342,34C	1.036,62	0,00	2.899.305,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.036,62	0,00	1.036,62D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	1.036,62	0,00	1.036,62D
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	2.191.071,44C	0,00	184.147,42	2.375.218,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.191.071,44C	0,00	184.147,42	2.375.218,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.908.875,24C	0,00	152.478,95	2.061.354,19C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.908.875,24C	0,00	152.478,95	2.061.354,19C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.903.802,89C	0,00	152.478,95	2.056.281,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.393.362,63C	0,00	72.938,57	1.466.301,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	676.013,22C	0,00	39.599,78	715.613,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	650.809,58C	0,00	32.312,12	683.121,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	53.627,65C	0,00	1.026,67	54.654,32C
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	510.440,26C	0,00	79.540,38	589.980,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	386.442,44C	0,00	56.790,48	443.232,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	76.633,83C	0,00	14.982,37	91.616,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.295,12C	0,00	5.021,07	33.316,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.068,87C	0,00	2.746,46	21.815,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.007,53C	0,00	2.465,15	6.472,68C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.007,53C	0,00	2.465,15	6.472,68C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.007,53C	0,00	2.465,15	6.472,68C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.007,53C	0,00	2.465,15	6.472,68C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	277.588,67C	0,00	28.166,70	305.755,37C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	277.588,67C	0,00	28.166,70	305.755,37C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	147.045,99C	0,00	13.800,00	160.845,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	108.918,22C	0,00	10.260,61	119.178,83C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.500,00C	0,00	900,00	2.400,00C
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	5.600,00C	0,00	500,00	6.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04C	0,00	0,00	119,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	14.105,42C	0,00	2.706,09	16.811,51C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600,00C	0,00	1.036,62	1.636,62C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.036,62	1.036,62C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	1.036,62	1.036,62C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.360.583,55C	845.047,34	1.116.724,24	7.632.260,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.360.583,55C	845.047,34	1.116.724,24	7.632.260,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.275.586,01C	172.619,02	302.534,11	4.405.501,10C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.175.981,49C	172.619,02	277.712,29	1.281.074,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	851.395,03C	172.619,02	277.712,29	956.488,30C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	851.395,03C	172.619,02	277.712,29	956.488,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	149.725,14C	21.669,92	0,00	128.055,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.914,76C	8.036,84	0,00	27.877,92C
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	86.810,38C	13.633,08	0,00	73.177,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.674,04C	10.800,00	15.335,67	85.209,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.196,69C	0,00	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	10.800,00	0,00	40.200,00C
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	333,35	1.933,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00C	0,00	15.000,00	20.000,00C
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	2,32	2.307,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	52.600,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	19.600,01C	0,00	10.000,00	29.600,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	340.472,24C	55.329,22	84.761,76	369.904,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	92.685,77C	23.448,00	0,00	69.237,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	247.786,47C	31.881,22	84.761,76	300.667,01C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,02C	0,00	15.000,00	15.000,02C
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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	25.675,85C	11.060,00	24.386,66	39.002,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.062,50C	11.060,00	0,00	14.002,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	613,34C	0,00	24.386,66	25.000,00C
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	8.603,20C	0,00	1.396,80	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	57.532,50C	12.000,00	0,00	45.532,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.778,30	40.000,00C
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	8.821,22	0,00	1.178,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01C	0,00	167.614,54	167.614,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
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	198,96	0,32	6.919,90C
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	198,96	0,00	2.954,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.965,49C	0,00	0,32	1.965,81C
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	148.971,70C	84.620,92	0,00	64.350,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	145.891,45C	84.620,92	0,00	61.270,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	87.891,43C	26.620,92	0,00	61.270,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.000,00C	58.000,00	0,00	0,00
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	3.080,25C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.130,21C	0,00	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	24.821,82	2.874.426,34C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	849.604,49C	0,00	24.821,82	874.426,31C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	849.604,49C	0,00	24.821,82	874.426,31C
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	24.821,82	684.426,26C
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	16.000,00	215.750,01C
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	8.821,82	307.051,92C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	73.891,26C	0,00	0,00	73.891,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.084.997,54C	672.428,32	814.190,13	3.226.759,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.503.913,67C	332.536,55	143.638,04	1.315.015,16C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.482.791,40C	329.209,21	143.638,04	1.297.220,23C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.990,89C	175.514,72	0,00	638.476,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	813.990,89C	175.514,72	0,00	638.476,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.600,00C	2.900,00	0,00	10.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	13.600,00C	2.900,00	0,00	10.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.693,23C	143.028,49	0,00	474.664,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	420.490,84C	89.693,57	0,00	330.797,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.633,35C	8.500,00	0,00	69.133,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	38.076,03C	4.879,16	0,00	33.196,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	72.910,35C	39.955,76	0,00	32.954,59C
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	173.697,66C	29.586,23	0,00	144.111,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	113.669,00C	20.710,36	0,00	92.958,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.491,98C	986,21	0,00	5.505,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	53.536,68C	7.889,66	0,00	45.647,02C
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	668.800,51C	153.694,49	143.638,04	658.744,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	668.800,51C	153.694,49	143.638,04	658.744,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	21.669,92	23.210,16	1.540,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.036,84	9.021,53	984,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.633,08	14.188,63	555,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	84.120,06C	8.829,69	0,00	75.290,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.499,80C	7.860,52	0,00	40.639,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.590,83C	633,50	0,00	2.957,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	333,35C	333,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2,32C	2,32	0,00	0,00
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	22.898,17C	1.131,92	0,00	21.766,25C
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	2.898,17C	1.131,92	0,00	1.766,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.585,44C	6.848,00	0,00	24.737,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.680,00C	2.400,00	0,00	3.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	25.905,44C	4.448,00	0,00	21.457,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.880,00C	235,00	0,00	1.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.880,00C	235,00	0,00	1.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.042,53C	20.644,18	35.608,00	256.006,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.190,19C	8.064,60	12.548,00	79.673,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	165.852,34C	12.579,58	23.060,00	176.332,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.123,80C	3.949,22	0,00	19.174,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.989,84C	389,86	0,00	9.599,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	57.450,44C	0,00	0,00	57.450,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	57.450,44C	0,00	0,00	57.450,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	810,00C	120,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	29.855,10C	4.015,10	11.060,00	36.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.744,16C	4.015,10	11.060,00	27.789,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.110,94C	0,00	0,00	9.110,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.450,85C	1.522,08	0,00	6.928,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.267,50C	0,00	12.000,00	21.267,50C
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	7.539,74C	600,97	0,00	6.938,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	11.486,77C	1.982,35	0,00	9.504,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	237.878,13C	45.479,68	0,00	192.398,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.878,13C	45.479,68	0,00	192.398,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	237.878,13C	45.479,68	0,00	192.398,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.750,00C	7.500,00	0,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	31.750,00C	7.500,00	0,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,33C	199,28	198,96	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	198,96	198,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,33C	0,32	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.769,12C	5.805,90	0,00	5.963,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.769,12C	5.805,90	0,00	5.963,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.876,73C	35.350,92	84.620,92	55.146,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.776,73C	35.350,92	84.620,92	55.046,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	296,73C	26.620,92	26.620,92	296,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.480,00C	8.730,00	58.000,00	54.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	21.122,27C	3.327,34	0,00	17.794,93C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	21.122,27C	3.327,34	0,00	17.794,93C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.122,27C	3.327,34	0,00	17.794,93C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.122,27C	3.327,34	0,00	17.794,93C
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	18.600,27C	3.327,34	0,00	15.272,93C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.355,27C	338.352,08	333.740,25	9.743,44C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	14.355,27C	335.024,74	330.412,91	9.743,44C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.330,41C	175.514,72	175.514,72	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.330,41C	175.514,72	175.514,72	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	143.028,49	143.028,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	89.693,57	89.693,57	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	4.879,16	4.879,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	39.955,76	39.955,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.330,41C	29.586,23	29.586,23	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.330,41C	20.710,36	20.710,36	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	986,21	986,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.889,66	7.889,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.024,86C	159.510,02	154.898,19	2.413,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.024,86C	159.510,02	154.898,19	2.413,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.557,10C	23.209,61	23.209,61	1.557,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.021,53	9.021,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.557,10C	14.188,08	14.188,08	1.557,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.494,02	8.494,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.860,52	7.860,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	633,50	633,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.131,92	1.131,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.131,92	1.131,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.848,00	6.848,00	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	4.448,00	4.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.107,76C	25.256,01	20.644,18	495,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.796,76C	9.365,43	8.064,60	495,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.311,00C	15.890,58	12.579,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.949,22	3.949,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.975,00C	2.975,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	389,86	389,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	336,00C	336,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	336,00C	336,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	4.015,10	4.015,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.015,10	4.015,10	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	600,97	600,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.982,35	1.982,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.479,68	45.479,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.479,68	45.479,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	45.479,68	45.479,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	198,96	198,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	198,96	198,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.805,90	5.805,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.805,90	5.805,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,00C	35.350,92	35.350,92	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360,00C	35.350,92	35.350,92	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	26.620,92	26.620,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	360,00C	8.730,00	8.730,00	360,00C
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	1.566.728,60C	1.539,69	336.811,84	1.902.000,75C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.553.719,13C	1.539,69	333.484,50	1.885.663,94C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.577,47C	0,00	175.514,72	785.092,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	609.577,47C	0,00	175.514,72	785.092,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.800,00C	0,00	2.900,00	15.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.800,00C	0,00	2.900,00	15.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.405,54C	0,00	143.028,49	625.434,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	386.363,10C	0,00	89.693,57	476.056,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	39.366,65C	0,00	8.500,00	47.866,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	46.923,97C	0,00	4.879,16	51.803,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	6.082,33C	0,00	39.955,76	46.038,09C
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	114.371,93C	0,00	29.586,23	143.958,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.500,59C	0,00	20.710,36	100.210,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.908,02C	0,00	986,21	4.894,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	30.963,32C	0,00	7.889,66	38.852,98C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944.141,66C	1.539,69	157.969,78	1.100.571,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	944.141,66C	1.539,69	157.969,78	1.100.571,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.717,76C	1.539,69	21.669,37	70.847,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	29.085,24C	984,69	8.036,84	36.137,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	21.632,52C	555,00	13.632,53	34.710,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.806,00C	0,00	8.494,02	21.300,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.303,51C	0,00	7.860,52	16.164,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	838,16C	0,00	633,50	1.471,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	666,65C	0,00	0,00	666,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.997,68C	0,00	0,00	2.997,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.311,53C	0,00	1.131,92	8.443,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.311,53C	0,00	1.131,92	8.443,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.846,56C	0,00	6.848,00	29.694,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.720,00C	0,00	2.400,00	11.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	14.126,56C	0,00	4.448,00	18.574,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	235,00	235,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.459,96C	0,00	25.256,01	162.715,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.671,30C	0,00	9.365,43	32.036,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	114.788,66C	0,00	15.890,58	130.679,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.376,20C	0,00	3.949,22	17.325,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.200,00C	0,00	2.975,00	5.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.010,16C	0,00	389,86	35.400,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	17.213,56C	0,00	336,00	17.549,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	17.213,56C	0,00	336,00	17.549,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	390,00C	0,00	120,00	510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	20.693,62C	0,00	4.015,10	24.708,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.417,90C	0,00	4.015,10	18.433,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.275,72C	0,00	0,00	6.275,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.731,63C	0,00	1.522,08	6.253,71C
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	2.460,26C	0,00	600,97	3.061,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	18.513,23C	0,00	1.982,35	20.495,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	546.769,03C	0,00	45.479,68	592.248,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	546.769,03C	0,00	45.479,68	592.248,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	546.769,03C	0,00	45.479,68	592.248,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.250,00C	0,00	7.500,00	40.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	33.250,00C	0,00	7.500,00	40.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.881,14C	0,00	198,96	2.080,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.846,96C	0,00	198,96	2.045,92C
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	18.230,88C	0,00	5.805,90	24.036,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.230,88C	0,00	5.805,90	24.036,78C
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	112.791,63C	0,00	35.350,92	148.142,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.971,84C	0,00	35.350,92	146.322,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	81.811,84C	0,00	26.620,92	108.432,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	29.160,00C	0,00	8.730,00	37.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.819,79C	0,00	0,00	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	1.769,79C	0,00	0,00	1.769,79C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.009,47C	0,00	3.327,34	16.336,81C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	13.009,47C	0,00	3.327,34	16.336,81C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.009,47C	0,00	3.327,34	16.336,81C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.009,47C	0,00	3.327,34	16.336,81C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	13.009,47C	0,00	3.327,34	16.336,81C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.856.072,59	2.856.072,59	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 30 de junho 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	184.147,42	262.597,49	Despesa Orçamentária	335.272,15	277.241,68
RECEITA REALIZADA	184.147,42	262.597,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	335.272,15	277.241,68
RECEITAS CORRENTE	184.147,42	262.597,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	331.944,81	273.893,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	152.478,95	210.576,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.514,72	138.069,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	152.478,95	210.576,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.430,09	135.824,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.478,95	210.576,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.327,34	3.348,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	72.938,57	100.848,27	INVESTIMENTOS	3.327,34	3.348,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	79.540,38	109.728,55			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.465,15	512,78			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.465,15	512,78			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.465,15	512,78			
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.166,70	51.507,89			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.166,70	51.507,89			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.036,62				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.036,62				
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	16.306,07	12.901,77	Pagamentos Extraorçamentários	15.861,91	12.958,28
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	16.164,77	12.901,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.861,91	12.958,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	141,30		Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.604.771,40	1.144.730,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.454.090,83	1.130.029,79
Caixa e Equivalente de Caixa	1.604.771,40	1.144.730,49	Caixa e Equivalente de Caixa	1.454.090,83	1.130.029,79
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.805.224,89	1.420.229,75		1.805.224,89	1.420.229,75

Porto Velho-RO, 30 de junho 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	184.147,42	-6.267.342,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	152.478,95	-2.990.786,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	152.478,95	-2.990.786,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	152.478,95	-2.990.786,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.465,15	2.465,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.465,15	2.465,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.465,15	2.465,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	28.166,70	-379.115,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	28.166,70	-379.115,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	1.036,62	-2.899.905,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.036,62	1.036,62
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



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.630.547,85	6.531.490,19	184.147,42	-6.347.342,77
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.630.547,85	6.531.490,19	184.147,42	-6.347.342,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	104.061,76	0,00	104.061,76
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	104.061,76	0,00	104.061,76
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.473.702,37	141.761,81	327.332,98	331.944,81	4.331.940,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.755.485,21	0,00	175.514,72	175.514,72	1.755.485,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.755.485,21	0,00	175.514,72	175.514,72	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 DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82	2.718.217,14	141.761,81	151.818,26	156.430,09	2.576.455,33
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.718.217,14	141.761,81	151.818,26	156.430,09	2.576.455,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	2.908.558,08	0,00	3.327,34	3.327,34	2.908.558,08
INVESTIMENTOS	44.676,13	908.558,05	0,00	3.327,34	3.327,34	908.558,05
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	908.558,05	0,00	3.327,34	3.327,34	908.558,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.630.547,85	7.632.260,45	141.761,81	330.660,32	335.272,15	7.490.498,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	42.385,61	0,00	0,00	42.385,61

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	7.632.260,45	184.147,42	330.660,32	335.272,15	7.448.113,03

Porto Velho-RO, 30 de junho 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 30/06/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.393.216,14	PASSIVO CIRCULANTE	32.327,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.454.090,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.118,88D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.903.717,95	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	998,67
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.980,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	31.426,73	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	35.447,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.129.136,35	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	3.428.774,68	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	216.127,46C		0,00
INTANGÍVEL	4.156,58		0,00
SOFTWARES	4.627,34		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	470,76C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	32.327,72

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.490.024,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.490.024,77
TOTAL	7.522.352,49	TOTAL	7.522.352,49
ATIVO FINANCEIRO	1.456.217,62	PASSIVO FINANCEIRO	1.338.627,28
ATIVO PERMANENTE	6.066.134,87	PASSIVO PERMANENTE	31.324,67
SALDO PATRIMONIAL		6.152.400,54	

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	117.590,34	933.157,67

Porto Velho-RO, 30 de junho 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	184.147,42	262.597,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	152.478,95	210.576,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	152.478,95	210.576,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.478,95	210.576,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	72.938,57	100.848,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	79.540,38	109.728,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.465,15	512,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.465,15	512,78
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.465,15	512,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.166,70	51.507,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.166,70	51.507,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.036,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.036,62	0,00
OUTROS INGRESSOS	16.306,07	12.901,77
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	331.944,81	273.893,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.514,72	138.069,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.430,09	135.824,11
OUTROS DESEMBOLSOS	15.861,91	12.958,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-147.353,23	-11.352,66
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	3.348,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.327,34	-3.348,04
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-150.680,57	-14.700,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.604.771,40	1.144.730,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.454.090,83	1.130.029,79

Porto Velho-RO, 30 de junho 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	2.355.592,09	3.897.763,40	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.984.625,67	1.693.744,16
CONTRIBUIÇÕES	1.913.666,31	3.975.317,44	PESSOAL E ENCARGOS	857.209,38	657.559,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.913.666,31	3.975.317,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	625.434,03	484.558,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	305.317,43	235.939,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	625.434,03	484.558,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305.317,43	235.939,57	ENCARGOS PATRONAIS	151.288,57	116.557,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305.317,43	235.939,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.435,59	85.475,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.011,63	118.006,39	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.852,98	31.082,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	125.538,95	113.036,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.486,78	56.443,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	125.538,95	113.036,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	80.486,78	56.443,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.472,68	4.970,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	422.834,33	429.360,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.472,68	4.970,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01	61.606,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	600,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01	31.606,51
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	333.342,15	282.192,06
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	-431.500,00	DÍARIAS	72.404,54	60.150,55
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.944,56	58.024,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.996,72	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	192.993,05	164.016,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.996,72	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	83.368,17	85.561,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.996,72	0,00	DEPRECIÇÃO	70.227,78	62.613,84
			AMORTIZAÇÃO	13.140,39	22.947,72
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	592.248,71	528.447,45
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	592.248,71	528.447,45
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	592.248,71	528.447,45
			TRIBUTÁRIAS	2.045,92	1.801,69
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045,92	1.801,69
			TAXAS	2.045,92	1.801,69
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.287,33	76.575,61

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.287,33	76.575,61
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	34,78	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.252,55	76.575,61
Total das Variações Ativas :	2.355.592,09	3.897.763,40	Total das Variações Passivas :	1.984.625,67	1.693.744,16
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	370.966,42	2.204.019,24
Total	2.355.592,09	3.897.763,40	Total	2.355.592,09	3.897.763,40

Porto Velho-RO, 30 de junho 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