

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 10.006.336,92D | 609.543,03 | 639.787,36 | 9.976.092,59D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 5.877.200,57D | 609.543,03 | 639.787,36 | 5.846.956,24D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.529.693,84D | 606.747,07 | 639.787,36 | 1.496.653,55D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.529.693,84D | 606.747,07 | 639.787,36 | 1.496.653,55D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.529.693,84D | 606.747,07 | 639.787,36 | 1.496.653,55D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 464.714,53 | 464.714,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 464.714,53 | 464.714,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal | 0,00 | 463.825,80 | 463.825,80 | 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 | 888,73 | 888,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.529.693,84D | 142.032,54 | 175.072,83 | 1.496.653,55D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.529.693,84D | 142.032,54 | 175.072,83 | 1.496.653,55D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.529.693,84D | 142.032,54 | 175.072,83 | 1.496.653,55D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL | 371.307,75D | 139.030,75 | 174.184,10 | 336.154,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO | 286.431,94D | 742,46 | 0,00 | 287.174,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito | 352.001,40D | 912,43 | 0,00 | 352.913,83D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO | 492.738,63D | 1.277,23 | 0,00 | 494.015,86D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariquemes | 5.029,46D | 13,04 | 0,00 | 5.042,50D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal | 5.029,46D | 13,04 | 0,00 | 5.042,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena | 5.029,46D | 13,04 | 0,00 | 5.042,50D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná | 5.029,46D | 13,04 | 0,00 | 5.042,50D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico | 3.408,34D | 8,83 | 0,00 | 3.417,17D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo | 3.687,94D | 8,68 | 888,73 | 2.807,89D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.296.668,34D | 0,00 | 0,00 | 4.296.668,34D |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 4.312.239,78D | 0,00 | 0,00 | 4.312.239,78D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 4.312.239,78D | 0,00 | 0,00 | 4.312.239,78D |
| 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 | 1.910.020,62D | 0,00 | 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 |
| 1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021 | 2.392.950,39D | 0,00 | 0,00 | 2.392.950,39D |
| 1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem | 272.429,30D | 0,00 | 0,00 | 272.429,30D |
| 1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro | 823.223,40D | 0,00 | 0,00 | 823.223,40D |
| 1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem | 1.296.969,44D | 0,00 | 0,00 | 1.296.969,44D |
| 1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz | 328,25D | 0,00 | 0,00 | 328,25D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 3.379,42D | 0,00 | 0,00 | 3.379,42D |
| 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 | 46.857,76D | 2.795,96 | 0,00 | 49.653,72D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 46.857,76D | 2.795,96 | 0,00 | 49.653,72D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 46.857,76D | 2.795,96 | 0,00 | 49.653,72D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.267,82D | 2.795,96 | 0,00 | 37.063,78D |
| 1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo | 34.267,82D | 2.795,96 | 0,00 | 37.063,78D |
| 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 | 4.129.136,35D | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa | 511.276,26D | 0,00 | 0,00 | 511.276,26D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva | 24.737,45D | 0,00 | 0,00 | 24.737,45D |
| 1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física | 155.797,95D | 0,00 | 0,00 | 155.797,95D |
| 1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física | 4.393,43D | 0,00 | 0,00 | 4.393,43D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 3.428.774,68D | 0,00 | 0,00 | 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 216.127,46C | 0,00 | 0,00 | 216.127,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 216.127,46C | 0,00 | 0,00 | 216.127,46C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 105.294,15C | 0,00 | 0,00 | 105.294,15C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.466,01C | 0,00 | 0,00 | 1.466,01C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 1.466,01C | 0,00 | 0,00 | 1.466,01C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.552,44C | 0,00 | 0,00 | 1.552,44C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.552,44C | 0,00 | 0,00 | 1.552,44C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 84.687,23C | 0,00 | 0,00 | 84.687,23C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 84.687,23C | 0,00 | 0,00 | 84.687,23C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 895,90C | 0,00 | 0,00 | 895,90C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 895,90C | 0,00 | 0,00 | 895,90C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 16.692,57C | 0,00 | 0,00 | 16.692,57C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 16.692,57C | 0,00 | 0,00 | 16.692,57C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 110.833,31C | 0,00 | 0,00 | 110.833,31C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 110.833,31C | 0,00 | 0,00 | 110.833,31C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 4.156,58D | 0,00 | 0,00 | 4.156,58D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 4.627,34D | 0,00 | 0,00 | 4.627,34D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 4.627,34D | 0,00 | 0,00 | 4.627,34D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 4.627,34D | 0,00 | 0,00 | 4.627,34D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 4.627,34D | 0,00 | 0,00 | 4.627,34D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 470,76C | 0,00 | 0,00 | 470,76C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 470,76C | 0,00 | 0,00 | 470,76C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 470,76C | 0,00 | 0,00 | 470,76C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 470,76C | 0,00 | 0,00 | 470,76C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.174.828,34C | 620.575,95 | 620.809,46 | 7.175.061,85C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 35.386,84C | 600.192,80 | 599.542,30 | 34.736,34C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.646,13C | 152.639,62 | 152.976,38 | 3.982,89C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 4.118,88D | 144.874,61 | 144.874,61 | 4.118,88D |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.118,88D | 144.874,61 | 144.874,61 | 4.118,88D |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 4.118,88D | 144.874,61 | 144.874,61 | 4.118,88D |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 4.118,88D | 126.753,62 | 126.753,62 | 4.118,88D |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 13.672,99 | 13.672,99 | 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 | 7.765,01C | 7.765,01 | 8.101,77 | 8.101,77C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 7.765,01C | 7.765,01 | 8.101,77 | 8.101,77C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 7.765,01C | 7.765,01 | 8.101,77 | 8.101,77C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 7.765,01C | 7.765,01 | 8.101,77 | 8.101,77C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.775,99C | 62.198,27 | 58.060,95 | 638,67C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.775,99C | 62.198,27 | 58.060,95 | 638,67C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.775,99C | 62.198,27 | 58.060,95 | 638,67C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 4.775,99C | 33.058,40 | 28.921,08 | 638,67C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 4.775,99C | 33.058,40 | 28.921,08 | 638,67C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 4.775,99C | 33.058,40 | 28.921,08 | 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 | 554,20 | 554,20 | 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 | 2.020,89C | 2.967,73 | 946,84 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD | 0,00 | 750,14 | 750,14 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás | 0,00 | 3.036,99 | 3.036,99 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A | 0,00 | 1.040,35 | 1.040,35 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A | 2.116,43C | 4.023,66 | 1.907,23 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 2.465,20 | 2.465,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI | 0,00 | 2.591,07 | 2.591,07 | 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Global Extintores Com. e Serv. LTDA EPP | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo | 0,00 | 3.359,30 | 3.359,30 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Valdenize de Almeida ME | 0,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | 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 | 799,00 | 799,00 | 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Defensoria Pública da União | 0,00 | 1.551,92 | 1.551,92 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - 4º Tabelionato de Protesto de Título do Município e Comarca de Porto Velho/RO | 0,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 29.139,87 | 29.139,87 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL) | 0,00 | 29.139,87 | 29.139,87 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação | 0,00 | 25.419,87 | 25.419,87 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.000,21C | 1.000,21 | 1.012,72 | 1.012,72C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.000,21C | 1.000,21 | 1.012,72 | 1.012,72C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 1.000,21C | 1.000,21 | 1.012,72 | 1.012,72C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 1.000,21C | 1.000,21 | 1.012,72 | 1.012,72C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 1.000,21C | 1.000,21 | 1.012,72 | 1.012,72C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 72.406,02 | 72.406,02 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 72.406,02 | 72.406,02 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 72.406,02 | 72.406,02 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 72.406,02 | 72.406,02 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 25.964,51C | 311.948,68 | 315.086,23 | 29.102,06C |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 275.903,17 | 275.903,17 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 275.903,17 | 275.903,17 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar | 0,00 | 275.903,17 | 275.903,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 25.856,69C | 15.152,32 | 18.289,87 | 28.994,24C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.856,69C | 15.152,32 | 18.289,87 | 28.994,24C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 19.531,68C | 15.152,32 | 18.289,87 | 22.669,23C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 12.210,24C | 10.014,65 | 11.620,80 | 13.816,39C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 9.426,93C | 9.652,97 | 10.459,55 | 10.233,51C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 2.783,31C | 361,68 | 1.161,25 | 3.582,88C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.317,06C | 4.352,49 | 5.883,89 | 8.848,46C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 4.175,38C | 4.352,49 | 4.653,97 | 4.476,86C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 3.141,68C | 0,00 | 1.229,92 | 4.371,60C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 0,00 | 216,40 | 216,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 4,38C | 568,78 | 568,78 | 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 | 5.247,00C | 0,00 | 0,00 | 5.247,00C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 5.247,00C | 0,00 | 0,00 | 5.247,00C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 107,82C | 20.893,19 | 20.893,19 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 107,82C | 20.893,19 | 20.893,19 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 107,82C | 140,11 | 140,11 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 107,82C | 140,11 | 140,11 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 19.864,35 | 19.864,35 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar | 0,00 | 888,73 | 888,73 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 20.383,15C | 20.383,15 | 21.267,16 | 21.267,16C |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 20.383,15C | 20.383,15 | 21.267,16 | 21.267,16C |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 20.383,15C | 20.383,15 | 21.267,16 | 21.267,16C |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 20.383,15C | 20.383,15 | 21.267,16 | 21.267,16C |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 20.383,15C | 20.383,15 | 21.267,16 | 21.267,16C |
| 2.2.8.8.1.01.02 - INSS | 20.383,15C | 20.383,15 | 21.267,16 | 21.267,16C |
| 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 | 2.258.405,07D | 323.820,46 | 0,00 | 2.582.225,53D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.018.878,26D | 170.808,26 | 0,00 | 1.189.686,52D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 720.168,53D | 112.983,72 | 0,00 | 833.152,25D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 720.168,53D | 112.983,72 | 0,00 | 833.152,25D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 720.168,53D | 112.983,72 | 0,00 | 833.152,25D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 720.168,53D | 112.983,72 | 0,00 | 833.152,25D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 560.815,22D | 91.010,74 | 0,00 | 651.825,96D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 55.399,98D | 8.299,99 | 0,00 | 63.699,97D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 54.245,75D | 13.672,99 | 0,00 | 67.918,74D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 44.538,09D | 0,00 | 0,00 | 44.538,09D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 1.500,00D | 0,00 | 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 | 203.014,59D | 30.381,65 | 0,00 | 233.396,24D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 148.421,12D | 22.279,88 | 0,00 | 170.701,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 148.421,12D | 22.279,88 | 0,00 | 170.701,00D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 141.529,74D | 21.267,16 | 0,00 | 162.796,90D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 6.891,38D | 1.012,72 | 0,00 | 7.904,10D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 54.593,47D | 8.101,77 | 0,00 | 62.695,24D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 54.593,47D | 8.101,77 | 0,00 | 62.695,24D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 54.593,47D | 8.101,77 | 0,00 | 62.695,24D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 95.695,14D | 27.442,89 | 0,00 | 123.138,03D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 95.695,14D | 27.442,89 | 0,00 | 123.138,03D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 95.695,14D | 27.442,89 | 0,00 | 123.138,03D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 18.600,00D | 9.000,00 | 0,00 | 27.600,00D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 48.250,00D | 13.888,00 | 0,00 | 62.138,00D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 28.845,14D | 4.554,89 | 0,00 | 33.400,03D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 465.323,74D | 53.280,28 | 0,00 | 518.604,02D |
| 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 | 372.504,22D | 49.952,94 | 0,00 | 422.457,16D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 73.807,44D | 19.864,35 | 0,00 | 93.671,79D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 73.807,44D | 19.864,35 | 0,00 | 93.671,79D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 36.137,39D | 8.394,35 | 0,00 | 44.531,74D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 37.670,05D | 11.470,00 | 0,00 | 49.140,05D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 82.862,56D | 8.168,00 | 0,00 | 91.030,56D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 82.862,56D | 8.168,00 | 0,00 | 91.030,56D |
| 3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais | 13.520,00D | 0,00 | 0,00 | 13.520,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 23.022,56D | 4.448,00 | 0,00 | 27.470,56D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 46.320,00D | 3.720,00 | 0,00 | 50.040,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 215.834,22D | 21.920,59 | 0,00 | 237.754,81D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 215.834,22D | 21.920,59 | 0,00 | 237.754,81D |
| 3.3.2.3.1.04 - Comunicação | 40.134,58D | 1.172,47 | 0,00 | 41.307,05D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 35.779,46D | 554,20 | 0,00 | 36.333,66D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 4.355,12D | 618,27 | 0,00 | 4.973,39D |
| 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 | 365,00D | 0,00 | 0,00 | 365,00D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 365,00D | 0,00 | 0,00 | 365,00D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 25.451,46D | 3.787,13 | 0,00 | 29.238,59D |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação | 8.970,00D | 2.035,00 | 0,00 | 11.005,00D |
| 3.3.2.3.1.10 - Locações | 28.112,78D | 2.487,50 | 0,00 | 30.600,28D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 21.837,06D | 2.487,50 | 0,00 | 24.324,56D |
| 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 | 9.011,63D | 2.321,08 | 0,00 | 11.332,71D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 22.348,78D | 2.465,20 | 0,00 | 24.813,98D |
| 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 | 630,00D | 120,00 | 0,00 | 750,00D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 630,00D | 120,00 | 0,00 | 750,00D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 47.372,14D | 4.941,14 | 0,00 | 52.313,28D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 2.336,67D | 235,00 | 0,00 | 2.571,67D |
| 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 | 36.672,03D | 4.706,14 | 0,00 | 41.378,17D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.296,78D | 2.591,07 | 0,00 | 11.887,85D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 9.296,78D | 2.591,07 | 0,00 | 11.887,85D |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 86.695,51D | 3.327,34 | 0,00 | 90.022,85D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 70.227,78D | 0,00 | 0,00 | 70.227,78D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 70.227,78D | 0,00 | 0,00 | 70.227,78D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 70.227,78D | 0,00 | 0,00 | 70.227,78D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 35.227,80D | 0,00 | 0,00 | 35.227,80D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 444,90D | 0,00 | 0,00 | 444,90D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral | 28.424,58D | 0,00 | 0,00 | 28.424,58D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 5.271,30D | 0,00 | 0,00 | 5.271,30D |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 805,44D | 0,00 | 0,00 | 805,44D |
| 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 281,58D | 0,00 | 0,00 | 281,58D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 34.999,98D | 0,00 | 0,00 | 34.999,98D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 34.999,98D | 0,00 | 0,00 | 34.999,98D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 16.467,73D | 3.327,34 | 0,00 | 19.795,07D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 16.467,73D | 3.327,34 | 0,00 | 19.795,07D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 16.467,73D | 3.327,34 | 0,00 | 19.795,07D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 16.467,73D | 3.327,34 | 0,00 | 19.795,07D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 634.739,68D | 72.406,02 | 0,00 | 707.145,70D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 634.739,68D | 72.406,02 | 0,00 | 707.145,70D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 634.739,68D | 72.406,02 | 0,00 | 707.145,70D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 634.739,68D | 72.406,02 | 0,00 | 707.145,70D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 634.739,68D | 72.406,02 | 0,00 | 707.145,70D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 634.739,68D | 72.406,02 | 0,00 | 707.145,70D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 634.739,68D | 72.406,02 | 0,00 | 707.145,70D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 634.739,68D | 72.406,02 | 0,00 | 707.145,70D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 2.045,92D | 0,00 | 0,00 | 2.045,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.045,92D | 0,00 | 0,00 | 2.045,92D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 2.045,92D | 0,00 | 0,00 | 2.045,92D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.045,92D | 0,00 | 0,00 | 2.045,92D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.045,92D | 0,00 | 0,00 | 2.045,92D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 2.045,92D | 0,00 | 0,00 | 2.045,92D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 137.417,47D | 27.325,90 | 0,00 | 164.743,37D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 137.417,47D | 27.325,90 | 0,00 | 164.743,37D |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 35,32D | 0,00 | 0,00 | 35,32D |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 35,32D | 0,00 | 0,00 | 35,32D |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas | 35,32D | 0,00 | 0,00 | 35,32D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 137.382,15D | 27.325,90 | 0,00 | 164.708,05D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 137.382,15D | 27.325,90 | 0,00 | 164.708,05D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 137.382,15D | 27.325,90 | 0,00 | 164.708,05D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 135.562,36D | 25.419,87 | 0,00 | 160.982,23D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 1.769,79D | 140,11 | 0,00 | 1.909,90D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 50,00D | 1.765,92 | 0,00 | 1.815,92D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.089.913,65C | 303,68 | 293.646,30 | 5.383.256,27C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 4.431.693,76C | 15,54 | 216.492,66 | 4.648.170,88C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 4.431.693,76C | 15,54 | 216.492,66 | 4.648.170,88C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.431.693,76C | 15,54 | 216.492,66 | 4.648.170,88C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.431.693,76C | 15,54 | 216.492,66 | 4.648.170,88C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 3.911.208,45C | 15,54 | 119.668,79 | 4.030.861,70C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 1.571.172,81C | 0,00 | 71.544,02 | 1.642.716,83C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 2.013.839,41C | 15,54 | 46.392,88 | 2.060.216,75C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 325.867,98C | 0,00 | 1.731,89 | 327.599,87C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz | 328,25C | 0,00 | 0,00 | 328,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 519.552,07C | 0,00 | 96.823,87 | 616.375,94C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 487.847,13C | 0,00 | 93.913,31 | 581.760,44C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 31.704,94C | 0,00 | 2.910,56 | 34.615,50C |
| 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 | 332.212,08C | 288,14 | 40.004,20 | 371.928,14C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 332.212,08C | 288,14 | 40.004,20 | 371.928,14C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 332.212,08C | 288,14 | 40.004,20 | 371.928,14C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 332.212,08C | 288,14 | 40.004,20 | 371.928,14C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 332.212,08C | 288,14 | 40.004,20 | 371.928,14C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 173.495,99C | 288,14 | 20.850,00 | 194.057,85C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 129.966,60C | 0,00 | 15.726,49 | 145.693,09C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 2.400,00C | 0,00 | 300,00 | 2.700,00C |
| 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 | 7.200,00C | 0,00 | 400,00 | 7.600,00C |
| 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 | 18.730,45C | 0,00 | 2.727,71 | 21.458,16C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 152.593,48C | 0,00 | 36.999,44 | 189.592,92C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 143.093,44C | 0,00 | 32.994,84 | 176.088,28C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 143.093,44C | 0,00 | 32.994,84 | 176.088,28C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 143.093,44C | 0,00 | 32.994,84 | 176.088,28C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 143.093,44C | 0,00 | 32.994,84 | 176.088,28C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 11.147,81C | 0,00 | 2.903,86 | 14.051,67C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 106.543,75C | 0,00 | 28.720,31 | 135.264,06C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 25.401,88C | 0,00 | 1.370,67 | 26.772,55C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.500,04C | 0,00 | 4.004,60 | 13.504,64C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.500,04C | 0,00 | 4.004,60 | 13.504,64C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.500,04C | 0,00 | 4.004,60 | 13.504,64C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 9.500,04C | 0,00 | 4.004,60 | 13.504,64C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 168.664,54C | 0,00 | 150,00 | 168.814,54C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |
| 4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |
| 4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 1.050,00C | 0,00 | 150,00 | 1.200,00C |
| 4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO | 1.050,00C | 0,00 | 150,00 | 1.200,00C |
| 4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior | 1.050,00C | 0,00 | 150,00 | 1.200,00C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.749,79C | 0,00 | 0,00 | 4.749,79C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.749,79C | 0,00 | 0,00 | 4.749,79C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 753,07C | 0,00 | 0,00 | 753,07C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 753,07C | 0,00 | 0,00 | 753,07C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 753,07C | 0,00 | 0,00 | 753,07C |
| 4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias | 753,07C | 0,00 | 0,00 | 753,07C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 3.996,72C | 0,00 | 0,00 | 3.996,72C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.996,72C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.036,62C | 0,00 | 0,00 | 1.036,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados | 1.036,62C | 0,00 | 0,00 | 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 | 14.257.623,37D | 0,00 | 0,00 | 14.257.623,37D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 14.163.750,64D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 146.300,00D | 0,00 | 0,00 | 146.300,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 20.562,24D | 0,00 | 0,00 | 20.562,24D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 7.800,00D | 0,00 | 0,00 | 7.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 9.300,00D | 0,00 | 0,00 | 9.300,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 2.900.942,34D | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 2.900.942,34D | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 2.900.942,34D | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.900.942,34D | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.900.942,34D | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 2.900.942,34D | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 2.900.942,34D | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 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 | 7.632.260,45D | 0,00 | 0,00 | 7.632.260,45D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.632.260,45D | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 26.400,00D | 0,00 | 0,00 | 26.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.098,79D | 0,00 | 0,00 | 1.100.098,79D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 806.853,95D | 0,00 | 0,00 | 806.853,95D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 117.000,00D | 0,00 | 0,00 | 117.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 85.000,00D | 0,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 78.992,68D | 0,00 | 0,00 | 78.992,68D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 7.252,15D | 0,00 | 0,00 | 7.252,15D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 295.400,00D | 0,00 | 0,00 | 295.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 200.500,00D | 0,00 | 0,00 | 200.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 84.500,00D | 0,00 | 0,00 | 84.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 19.000,04D | 0,00 | 0,00 | 19.000,04D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.879.972,82D | 0,00 | 0,00 | 1.879.972,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.879.972,82D | 0,00 | 0,00 | 1.879.972,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 97.000,00D | 0,00 | 0,00 | 97.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 102.600,10D | 0,00 | 0,00 | 102.600,10D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 2.600,00D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,05D | 0,00 | 0,00 | 0,05D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,02D | 0,00 | 0,00 | 35.000,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,03D | 0,00 | 0,00 | 0,03D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 510.703,45D | 0,00 | 0,00 | 510.703,45D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 205.344,02D | 0,00 | 0,00 | 205.344,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 305.359,43D | 0,00 | 0,00 | 305.359,43D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 36.500,00D | 0,00 | 0,00 | 36.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade | 27.000,02D | 0,00 | 0,00 | 27.000,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 37.000,00D | 0,00 | 0,00 | 37.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 6.000,02D | 0,00 | 0,00 | 6.000,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 887.636,97D | 0,00 | 0,00 | 887.636,97D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 887.636,97D | 0,00 | 0,00 | 887.636,97D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 887.636,96D | 0,00 | 0,00 | 887.636,96D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 65.000,00D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 65.000,00D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,01D | 0,00 | 0,00 | 6.000,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 59.676,16D | 0,00 | 0,00 | 59.676,16D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 44.676,13D | 0,00 | 0,00 | 44.676,13D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 44.676,13D | 0,00 | 0,00 | 44.676,13D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,04D | 0,00 | 0,00 | 0,04D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.676,08D | 0,00 | 0,00 | 44.676,08D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.000,03D | 0,00 | 0,00 | 15.000,03D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 15.000,03D | 0,00 | 0,00 | 15.000,03D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.000,03D | 0,00 | 0,00 | 15.000,03D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 4.001.712,60D | 0,00 | 0,00 | 4.001.712,60D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 4.001.712,60D | 0,00 | 0,00 | 4.001.712,60D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 1.152.830,68D | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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 | 838.244,32D | 0,00 | 0,00 | 838.244,32D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 838.244,32D | 0,00 | 0,00 | 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 | 79.200,00D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 24.200,00D | 0,00 | 0,00 | 24.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 15.000,00D | 0,00 | 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 | 62.000,00D | 0,00 | 0,00 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 44.000,00D | 0,00 | 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 | 278.419,58D | 0,00 | 0,00 | 278.419,58D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 23.900,00C | 0,00 | 0,00 | 23.900,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 302.319,58D | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.200,00D | 0,00 | 0,00 | 11.200,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações | 60.480,02D | 0,00 | 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 | 34.386,66D | 0,00 | 0,00 | 34.386,66D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 11.182,48D | 0,00 | 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 | 32.778,30D | 0,00 | 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 | 8.821,22C | 0,00 | 0,00 | 8.821,22C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 64.624,74D | 0,00 | 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 | 167.614,54D | 0,00 | 0,00 | 167.614,54D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 167.614,54D | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 2.848.881,92D | 0,00 | 0,00 | 2.848.881,92D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 863.881,92D | 0,00 | 0,00 | 863.881,92D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 863.881,92D | 0,00 | 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 | 673.881,92D | 0,00 | 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 | 215.750,00D | 0,00 | 0,00 | 215.750,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 304.051,92D | 0,00 | 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 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.985.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.985.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.985.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.985.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.985.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.985.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios | 1.985.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.985.000,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 933.155,12D | 0,00 | 0,00 | 933.155,12D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 933.155,12C | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 668,50D | 0,00 | 0,00 | 668,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 585,00D | 0,00 | 0,00 | 585,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1.640,00D | 0,00 | 0,00 | 1.640,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.353,30D | 0,00 | 0,00 | 5.353,30D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 4.303,30D | 0,00 | 0,00 | 4.303,30D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.768,18D | 0,00 | 0,00 | 44.768,18D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 21.431,47D | 0,00 | 0,00 | 21.431,47D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 23.336,71D | 0,00 | 0,00 | 23.336,71D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 4.778,50D | 0,00 | 0,00 | 4.778,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 8.202,25D | 0,00 | 0,00 | 8.202,25D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 4.644,77D | 0,00 | 0,00 | 4.644,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 4.644,77D | 0,00 | 0,00 | 4.644,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 569,67D | 0,00 | 0,00 | 569,67D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 694,09D | 0,00 | 0,00 | 694,09D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 4.447,43D | 0,00 | 0,00 | 4.447,43D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 13.441,62D | 0,00 | 0,00 | 13.441,62D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 13.441,62D | 0,00 | 0,00 | 13.441,62D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 13.441,62D | 0,00 | 0,00 | 13.441,62D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 17.342,00D | 0,00 | 0,00 | 17.342,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 17.342,00D | 0,00 | 0,00 | 17.342,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 17.342,00D | 0,00 | 0,00 | 17.342,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.342,00D | 0,00 | 0,00 | 17.342,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 17.342,00D | 0,00 | 0,00 | 17.342,00D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 10.074,13D | 0,00 | 0,00 | 10.074,13D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 10.074,13D | 0,00 | 0,00 | 10.074,13D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 10.074,13D | 0,00 | 0,00 | 10.074,13D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 10.074,13D | 0,00 | 0,00 | 10.074,13D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.445,91D | 0,00 | 0,00 | 1.445,91D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.445,91D | 0,00 | 0,00 | 1.445,91D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.445,91D | 0,00 | 0,00 | 1.445,91D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.445,91D | 0,00 | 0,00 | 1.445,91D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.628,22D | 0,00 | 0,00 | 8.628,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.628,22D | 0,00 | 0,00 | 8.628,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.816,88D | 0,00 | 0,00 | 2.816,88D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.816,88D | 0,00 | 0,00 | 2.816,88D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.811,34D | 0,00 | 0,00 | 5.811,34D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.342,92D | 0,00 | 0,00 | 3.342,92D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.468,42D | 0,00 | 0,00 | 2.468,42D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 695,42D | 0,00 | 0,00 | 695,42D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 695,42D | 0,00 | 0,00 | 695,42D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.153,00D | 0,00 | 0,00 | 1.153,00D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.257.623,37C | 1.115.314,97 | 1.115.314,97 | 14.257.623,37C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 14.163.750,64C | 1.115.314,97 | 1.115.314,97 | 14.163.750,64C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 6.531.490,19C | 293.949,98 | 293.949,98 | 6.531.490,19C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 3.814.900,16C | 293.646,30 | 303,68 | 3.521.557,54C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 3.734.900,16C | 293.646,30 | 303,68 | 3.441.557,54C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 939.279,87C | 249.487,50 | 15,54 | 689.807,91C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 939.279,87C | 249.487,50 | 15,54 | 689.807,91C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 944.352,22C | 249.487,50 | 15,54 | 694.880,26C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 994.958,11C | 122.572,65 | 15,54 | 872.401,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 208.232,17C | 71.544,02 | 0,00 | 136.688,15C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 570.326,63C | 46.392,88 | 15,54 | 523.949,29C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 211.983,24C | 1.731,89 | 0,00 | 210.251,35C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 328,25C | 0,00 | 0,00 | 328,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 4.087,82C | 2.903,86 | 0,00 | 1.183,96C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 50.605,89D | 126.914,85 | 0,00 | 177.520,74D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 149.279,67D | 93.913,31 | 0,00 | 243.192,98D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 7.862,27D | 28.720,31 | 0,00 | 36.582,58D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 90.336,49C | 2.910,56 | 0,00 | 87.425,93C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 16.199,56C | 1.370,67 | 0,00 | 14.828,89C |
| 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 | 9.500,04D | 4.004,60 | 0,00 | 13.504,64D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.500,04D | 4.004,60 | 0,00 | 13.504,64D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 9.500,04D | 4.004,60 | 0,00 | 13.504,64D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 9.500,04D | 4.004,60 | 0,00 | 13.504,64D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 74.632,22C | 40.004,20 | 288,14 | 34.916,16C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 74.632,22C | 40.004,20 | 288,14 | 34.916,16C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 45.854,01C | 20.850,00 | 288,14 | 25.292,15C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 16.204,23C | 15.726,49 | 0,00 | 477,74C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 900,00C | 300,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 20.562,24C | 0,00 | 0,00 | 20.562,24C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 600,00C | 400,00 | 0,00 | 200,00C |
| 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 | 18.939,22D | 2.727,71 | 0,00 | 21.666,93D |
| 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 | 2.731.241,18C | 150,00 | 0,00 | 2.731.091,18C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.733.327,80C | 0,00 | 0,00 | 2.733.327,80C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 2.733.327,80C | 0,00 | 0,00 | 2.733.327,80C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 2.733.327,80C | 0,00 | 0,00 | 2.733.327,80C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 2.733.327,80C | 0,00 | 0,00 | 2.733.327,80C |
| 6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 1.050,00D | 150,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior | 1.050,00D | 150,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 1.036,62D | 0,00 | 0,00 | 1.036,62D |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados | 1.036,62D | 0,00 | 0,00 | 1.036,62D |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 753,07D | 0,00 | 0,00 | 753,07D |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 753,07D | 0,00 | 0,00 | 753,07D |
| 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 753,07D | 0,00 | 0,00 | 753,07D |
| 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 | 2.716.590,03C | 303,68 | 293.646,30 | 3.009.932,65C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 2.716.590,03C | 303,68 | 293.646,30 | 3.009.932,65C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.203.985,74C | 15,54 | 249.487,50 | 2.453.457,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 2.203.985,74C | 15,54 | 249.487,50 | 2.453.457,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.198.913,39C | 15,54 | 249.487,50 | 2.448.385,35C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.531.963,98C | 15,54 | 122.572,65 | 1.654.521,09C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 745.677,41C | 0,00 | 71.544,02 | 817.221,43C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 717.219,53C | 15,54 | 46.392,88 | 763.596,87C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 56.154,86C | 0,00 | 1.731,89 | 57.886,75C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 12.912,18C | 0,00 | 2.903,86 | 15.816,04C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 666.949,41C | 0,00 | 126.914,85 | 793.864,26C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 500.347,71C | 0,00 | 93.913,31 | 594.261,02C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 107.862,27C | 0,00 | 28.720,31 | 136.582,58C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 35.615,68C | 0,00 | 2.910,56 | 38.526,24C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 23.123,75C | 0,00 | 1.370,67 | 24.494,42C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 5.072,35C | 0,00 | 0,00 | 5.072,35C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 5.072,35C | 0,00 | 0,00 | 5.072,35C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.139,11C | 0,00 | 0,00 | 4.139,11C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 933,24C | 0,00 | 0,00 | 933,24C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 9.500,04C | 0,00 | 4.004,60 | 13.504,64C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 9.500,04C | 0,00 | 4.004,60 | 13.504,64C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 9.500,04C | 0,00 | 4.004,60 | 13.504,64C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 9.500,04C | 0,00 | 4.004,60 | 13.504,64C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 332.650,02C | 288,14 | 40.004,20 | 372.366,08C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 332.650,02C | 288,14 | 40.004,20 | 372.366,08C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 173.595,99C | 288,14 | 20.850,00 | 194.157,85C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 130.095,77C | 0,00 | 15.726,49 | 145.822,26C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 2.400,00C | 0,00 | 300,00 | 2.700,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 7.200,00C | 0,00 | 400,00 | 7.600,00C |
| 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 | 18.939,22C | 0,00 | 2.727,71 | 21.666,93C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 169.701,16C | 0,00 | 150,00 | 169.851,16C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |
| 6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 1.050,00C | 0,00 | 150,00 | 1.200,00C |
| 6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior | 1.050,00C | 0,00 | 150,00 | 1.200,00C |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 1.036,62C | 0,00 | 0,00 | 1.036,62C |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados | 1.036,62C | 0,00 | 0,00 | 1.036,62C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 753,07C | 0,00 | 0,00 | 753,07C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 753,07C | 0,00 | 0,00 | 753,07C |
| 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 753,07C | 0,00 | 0,00 | 753,07C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 7.632.260,45C | 821.364,99 | 821.364,99 | 7.632.260,45C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 7.632.260,45C | 821.364,99 | 821.364,99 | 7.632.260,45C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 4.316.273,73C | 111.260,15 | 53.967,96 | 4.258.981,54C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 1.191.847,39C | 93.935,15 | 53.967,96 | 1.151.880,20C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 324.586,44C | 6.899,99 | 25.882,66 | 343.569,11C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 324.586,44C | 6.899,99 | 25.882,66 | 343.569,11C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 6.900,00C | 6.899,99 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 6.900,00C | 6.899,99 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 237.880,54C | 0,00 | 16.882,66 | 254.763,20C |
| 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 | 13.300,00 | 18.300,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 3.582,66 | 3.582,66C |
| 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 | 9.000,00 | 19.000,04C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 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 |
| 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 | 867.260,93C | 87.035,16 | 28.085,30 | 808.311,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 867.260,93C | 87.035,16 | 28.085,30 | 808.311,07C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 126.635,46C | 19.864,35 | 0,00 | 106.771,11C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 28.862,61C | 8.394,35 | 0,00 | 20.468,26C |
| 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 | 70.772,85C | 11.470,00 | 0,00 | 59.302,85C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.919,72C | 0,00 | 0,00 | 40.919,72C |
| 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 | 371,01C | 0,00 | 0,00 | 371,01C |
| 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 | 3.910,01C | 0,00 | 0,00 | 3.910,01C |
| 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 | 240,35C | 0,00 | 0,00 | 240,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 17.200,00C | 0,00 | 0,00 | 17.200,00C |
| 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 | 0,32C | 0,00 | 0,00 | 0,32C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 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 | 1.973,42 | 10.000,00 | 12.816,90C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 4.790,30C | 1.973,42 | 0,00 | 2.816,88C |
| 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 | 1.646,02C | 0,00 | 0,00 | 1.646,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 1.646,01C | 0,00 | 0,00 | 1.646,01C |
| 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 | 52.600,07C | 0,00 | 880,00 | 53.480,07C |
| 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 | 29.600,01C | 0,00 | 880,00 | 30.480,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 18.000,00C | 0,00 | 0,00 | 18.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.120,03C | 0,00 | 0,00 | 3.120,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 3.120,01C | 0,00 | 0,00 | 3.120,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 354.714,78C | 12.446,40 | 16.640,00 | 358.908,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 68.837,77C | 2.836,00 | 0,00 | 66.001,77C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 285.877,01C | 9.610,40 | 16.640,00 | 292.906,61C |
| 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 | 11.200,00C | 0,00 | 0,00 | 11.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade | 15.000,02C | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 39.002,51C | 7.500,00 | 16.640,00 | 48.142,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 14.002,50C | 7.500,00 | 11.060,00 | 17.562,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 25.000,00C | 0,00 | 5.580,00 | 30.580,00C |
| 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 | 10.000,00C | 2.110,40 | 0,00 | 7.889,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 44.542,50C | 0,00 | 0,00 | 44.542,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 6.000,02C | 0,00 | 0,00 | 6.000,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.200,01C | 0,00 | 0,00 | 3.200,01C |
| 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 | 1.178,78C | 0,00 | 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 | 167.614,55C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 167.614,54C | 0,00 | 0,00 | 167.614,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 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 | 6.919,26C | 0,00 | 0,10 | 6.919,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 2.954,08C | 0,00 | 0,00 | 2.954,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 1.965,17C | 0,00 | 0,10 | 1.965,27C |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 19.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 44.000,00C | 25.000,00 | 0,00 | 19.000,00C |
| 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 | 37.377,80C | 27.750,99 | 565,20 | 10.192,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 34.437,66C | 25.985,07 | 565,20 | 9.017,79C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 34.437,64C | 25.985,07 | 565,20 | 9.017,77C |
| 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 | 2.940,14C | 1.765,92 | 0,00 | 1.174,22C |
| 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 | 1.765,92 | 0,00 | 184,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 990,10C | 0,00 | 0,00 | 990,10C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 2.874.426,34C | 17.325,00 | 0,00 | 2.857.101,34C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 874.426,31C | 17.325,00 | 0,00 | 857.101,31C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 874.426,31C | 17.325,00 | 0,00 | 857.101,31C |
| 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 | 684.426,26C | 17.325,00 | 0,00 | 667.101,26C |
| 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 | 17.325,00 | 0,00 | 38.408,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 215.750,01C | 0,00 | 0,00 | 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 | 307.051,92C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 3.315.986,72C | 710.104,84 | 767.397,03 | 3.373.278,91C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.115.617,10C | 380.584,38 | 111.260,15 | 846.292,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 1.101.149,51C | 377.257,04 | 93.935,15 | 817.827,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 489.115,65C | 178.248,03 | 6.899,99 | 317.767,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 489.115,65C | 178.248,03 | 6.899,99 | 317.767,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 7.800,00C | 9.000,00 | 6.899,99 | 5.699,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 7.800,00C | 9.000,00 | 6.899,99 | 5.699,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 379.930,24C | 129.866,38 | 0,00 | 250.063,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 246.038,72C | 91.010,74 | 0,00 | 155.027,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 61.600,02C | 21.599,99 | 0,00 | 40.000,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 30.754,25C | 13.672,99 | 0,00 | 17.081,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 32.954,59C | 0,00 | 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 | 3.582,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92.385,41C | 30.381,65 | 0,00 | 62.003,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 58.970,26C | 21.267,16 | 0,00 | 37.703,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.508,62C | 1.012,72 | 0,00 | 2.495,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 29.906,53C | 8.101,77 | 0,00 | 21.804,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 9.000,00C | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 9.000,00C | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 612.033,86C | 199.009,01 | 87.035,16 | 500.060,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 612.033,86C | 199.009,01 | 87.035,16 | 500.060,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 1.557,10C | 19.864,35 | 19.864,35 | 1.557,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 8.394,35 | 8.394,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 1.557,10C | 11.470,00 | 11.470,00 | 1.557,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 104.734,33C | 2.795,96 | 0,00 | 101.938,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 38.522,85C | 1.907,23 | 0,00 | 36.615,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 4.157,33C | 0,00 | 0,00 | 4.157,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 36.289,99C | 0,00 | 0,00 | 36.289,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.693,00C | 763,73 | 0,00 | 929,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,92C | 0,00 | 0,00 | 0,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 1.991,48C | 125,00 | 0,00 | 1.866,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 22.078,76C | 0,00 | 0,00 | 22.078,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.912,92C | 12.591,07 | 1.973,42 | 10.295,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 20.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 912,92C | 2.591,07 | 1.973,42 | 295,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.354,00C | 0,00 | 0,00 | 1.354,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 1.354,00C | 0,00 | 0,00 | 1.354,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.889,44C | 5.328,00 | 0,00 | 12.561,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 880,00C | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 17.009,44C | 4.448,00 | 0,00 | 12.561,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.410,00C | 235,00 | 0,00 | 1.175,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 1.410,00C | 235,00 | 0,00 | 1.175,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 249.443,51C | 35.734,52 | 12.446,40 | 226.155,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 70.042,70C | 7.540,14 | 2.836,00 | 65.338,56C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 179.400,81C | 28.194,38 | 9.610,40 | 160.816,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 15.293,93C | 3.787,13 | 0,00 | 11.506,80C |
| 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 | 9.266,87C | 554,20 | 0,00 | 8.712,67C |
| 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 | 570,00C | 120,00 | 0,00 | 450,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações | 33.495,94C | 19.127,50 | 7.500,00 | 21.868,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 24.385,00C | 13.547,50 | 7.500,00 | 18.337,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 9.110,94C | 5.580,00 | 0,00 | 3.530,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 5.406,69C | 1.522,08 | 2.110,40 | 5.995,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 22.092,50C | 0,00 | 0,00 | 22.092,50C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 13.800,00C | 0,00 | 0,00 | 13.800,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 6.338,97C | 618,27 | 0,00 | 5.720,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 7.807,17C | 2.465,20 | 0,00 | 5.341,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 149.907,48C | 72.406,02 | 0,00 | 77.501,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 149.907,48C | 72.406,02 | 0,00 | 77.501,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 149.907,48C | 72.406,02 | 0,00 | 77.501,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 16.750,00C | 13.888,00 | 0,00 | 2.862,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 16.750,00C | 13.888,00 | 0,00 | 2.862,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,11C | 0,10 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,11C | 0,10 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.154,86C | 4.554,89 | 25.000,00 | 21.599,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 1.154,86C | 4.554,89 | 25.000,00 | 21.599,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 46.920,11C | 31.611,10 | 27.750,99 | 43.060,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 46.680,00C | 29.705,07 | 25.985,07 | 42.960,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 25.985,07 | 25.985,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 46.680,00C | 3.720,00 | 0,00 | 42.960,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 240,11C | 1.906,03 | 1.765,92 | 100,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 1.765,92 | 1.765,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 240,11C | 140,11 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 14.467,59C | 3.327,34 | 17.325,00 | 28.465,25C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 14.467,59C | 3.327,34 | 17.325,00 | 28.465,25C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.467,59C | 3.327,34 | 17.325,00 | 28.465,25C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.467,59C | 3.327,34 | 17.325,00 | 28.465,25C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 2.522,00C | 0,00 | 17.325,00 | 19.847,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 11.945,59C | 3.327,34 | 0,00 | 8.618,25C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 33.781,62C | 329.520,46 | 326.616,42 | 30.877,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 33.781,62C | 326.193,12 | 323.289,08 | 30.877,58C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.148,37C | 151.132,09 | 152.365,37 | 30.381,65C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 29.148,37C | 151.132,09 | 152.365,37 | 30.381,65C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 112.983,72 | 112.983,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 91.010,74 | 91.010,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 8.299,99 | 8.299,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 13.672,99 | 13.672,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.148,37C | 29.148,37 | 30.381,65 | 30.381,65C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 20.383,15C | 20.383,15 | 21.267,16 | 21.267,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.000,21C | 1.000,21 | 1.012,72 | 1.012,72C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 7.765,01C | 7.765,01 | 8.101,77 | 8.101,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.633,25C | 175.061,03 | 170.923,71 | 495,93C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.633,25C | 175.061,03 | 170.923,71 | 495,93C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 19.864,35 | 19.864,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 8.394,35 | 8.394,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 11.470,00 | 11.470,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.116,43C | 4.912,39 | 2.795,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.116,43C | 4.023,66 | 1.907,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 763,73 | 763,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.591,07 | 2.591,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 2.591,07 | 2.591,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 4.448,00 | 4.448,00 | 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 | 2.516,82C | 21.115,41 | 19.094,52 | 495,93C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.516,82C | 9.561,03 | 7.540,14 | 495,93C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 11.554,38 | 11.554,38 | 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 | 3.787,13 | 3.787,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 554,20 | 554,20 | 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 | 2.487,50 | 2.487,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.487,50 | 2.487,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 1.522,08 | 1.522,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 618,27 | 618,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 2.465,20 | 2.465,20 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 72.406,02 | 72.406,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 72.406,02 | 72.406,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 72.406,02 | 72.406,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 13.888,00 | 13.888,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 13.888,00 | 13.888,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 4.554,89 | 4.554,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 4.554,89 | 4.554,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 31.045,90 | 31.045,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 29.139,87 | 29.139,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 25.419,87 | 25.419,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.906,03 | 1.906,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 1.765,92 | 1.765,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 140,11 | 140,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.166.588,00C | 0,00 | 329.520,46 | 2.496.108,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 2.146.923,85C | 0,00 | 326.193,12 | 2.473.116,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 912.634,75C | 0,00 | 151.132,09 | 1.063.766,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 912.634,75C | 0,00 | 151.132,09 | 1.063.766,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 18.600,00C | 0,00 | 9.000,00 | 27.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 18.600,00C | 0,00 | 9.000,00 | 27.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 720.168,53C | 0,00 | 112.983,72 | 833.152,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 560.815,22C | 0,00 | 91.010,74 | 651.825,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 55.399,98C | 0,00 | 8.299,99 | 63.699,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 54.245,75C | 0,00 | 13.672,99 | 67.918,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 46.038,09C | 0,00 | 0,00 | 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 | 173.866,22C | 0,00 | 29.148,37 | 203.014,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 121.146,59C | 0,00 | 20.383,15 | 141.529,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 5.891,17C | 0,00 | 1.000,21 | 6.891,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 46.828,46C | 0,00 | 7.765,01 | 54.593,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.234.289,10C | 0,00 | 175.061,03 | 1.409.350,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.234.289,10C | 0,00 | 175.061,03 | 1.409.350,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 73.807,44C | 0,00 | 19.864,35 | 93.671,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 36.137,39C | 0,00 | 8.394,35 | 44.531,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 37.670,05C | 0,00 | 11.470,00 | 49.140,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.029,62C | 0,00 | 4.912,39 | 38.942,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 16.164,03C | 0,00 | 4.023,66 | 20.187,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.471,66C | 0,00 | 0,00 | 1.471,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 666,65C | 0,00 | 763,73 | 1.430,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 2.799,08C | 0,00 | 0,00 | 2.799,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 3.313,20C | 0,00 | 125,00 | 3.438,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 9.615,00C | 0,00 | 0,00 | 9.615,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.296,78C | 0,00 | 2.591,07 | 11.887,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 9.296,78C | 0,00 | 2.591,07 | 11.887,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.542,56C | 0,00 | 4.448,00 | 40.990,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 13.520,00C | 0,00 | 0,00 | 13.520,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 23.022,56C | 0,00 | 4.448,00 | 27.470,56C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 470,00C | 0,00 | 235,00 | 705,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 470,00C | 0,00 | 235,00 | 705,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 182.447,92C | 0,00 | 21.115,41 | 203.563,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 40.046,73C | 0,00 | 9.561,03 | 49.607,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 142.401,19C | 0,00 | 11.554,38 | 153.955,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 21.206,07C | 0,00 | 3.787,13 | 24.993,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 5.175,00C | 0,00 | 0,00 | 5.175,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 35.733,13C | 0,00 | 554,20 | 36.287,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade | 17.549,56C | 0,00 | 0,00 | 17.549,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 17.549,56C | 0,00 | 0,00 | 17.549,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 630,00C | 0,00 | 120,00 | 750,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações | 28.112,78C | 0,00 | 2.487,50 | 30.600,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 21.837,06C | 0,00 | 2.487,50 | 24.324,56C |
| 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 | 7.775,79C | 0,00 | 1.522,08 | 9.297,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 365,00C | 0,00 | 0,00 | 365,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 3.661,03C | 0,00 | 618,27 | 4.279,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 22.192,83C | 0,00 | 2.465,20 | 24.658,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 634.739,68C | 0,00 | 72.406,02 | 707.145,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 634.739,68C | 0,00 | 72.406,02 | 707.145,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 634.739,68C | 0,00 | 72.406,02 | 707.145,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 48.250,00C | 0,00 | 13.888,00 | 62.138,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 48.250,00C | 0,00 | 13.888,00 | 62.138,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.080,64C | 0,00 | 0,00 | 2.080,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 2.045,92C | 0,00 | 0,00 | 2.045,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 34,72C | 0,00 | 0,00 | 34,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 28.845,14C | 0,00 | 4.554,89 | 33.400,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 28.845,14C | 0,00 | 4.554,89 | 33.400,03C |
| 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 | 183.702,15C | 0,00 | 31.045,90 | 214.748,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 181.882,36C | 0,00 | 29.139,87 | 211.022,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 135.562,36C | 0,00 | 25.419,87 | 160.982,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 46.320,00C | 0,00 | 3.720,00 | 50.040,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.819,79C | 0,00 | 1.906,03 | 3.725,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 50,00C | 0,00 | 1.765,92 | 1.815,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 1.769,79C | 0,00 | 140,11 | 1.909,90C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 19.664,15C | 0,00 | 3.327,34 | 22.991,49C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 19.664,15C | 0,00 | 3.327,34 | 22.991,49C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.664,15C | 0,00 | 3.327,34 | 22.991,49C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.664,15C | 0,00 | 3.327,34 | 22.991,49C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 19.664,15C | 0,00 | 3.327,34 | 22.991,49C |
| 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 | 22.024,07C | 0,00 | 0,00 | 22.024,07C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 22.024,07C | 0,00 | 0,00 | 22.024,07C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 22.024,07C | 0,00 | 0,00 | 22.024,07C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.024,07C | 0,00 | 0,00 | 22.024,07C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 22.024,07C | 0,00 | 0,00 | 22.024,07C |
| 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 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 3.228,26C | 0,00 | 0,00 | 3.228,26C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | 40.937,21C | 0,00 | 0,00 | 40.937,21C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 40.937,21C | 0,00 | 0,00 | 40.937,21C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 23.595,21C | 0,00 | 0,00 | 23.595,21C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.595,21C | 0,00 | 0,00 | 23.595,21C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 23.595,21C | 0,00 | 0,00 | 23.595,21C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.569,68C | 0,00 | 0,00 | 2.569,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 344,68C | 0,00 | 0,00 | 344,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 585,00C | 0,00 | 0,00 | 585,00C |
| 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 - DE MAIS 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 | 2.669.558,09 | 2.669.558,09 | 0,00 |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 293.342,62 | 153.063,94 | Despesa Orçamentária | 329.520,46 | 209.579,01 |
| RECEITA REALIZADA | 293.342,62 | 153.063,94 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 329.520,46 | 209.579,01 |
| RECEITAS CORRENTE | 293.342,62 | 153.063,94 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 326.193,12 | 206.230,97 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 249.471,96 | 118.623,44 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 151.132,09 | 113.550,53 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 249.471,96 | 118.623,44 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 175.061,03 | 92.680,44 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 249.471,96 | 118.623,44 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 3.327,34 | 3.348,04 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 122.557,11 | 45.995,49 | INVESTIMENTOS | 3.327,34 | 3.348,04 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 126.914,85 | 72.627,95 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | | | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 4.004,60 | 155,25 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 4.004,60 | 155,25 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 4.004,60 | 155,25 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 39.716,06 | 34.135,25 | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 39.716,06 | 34.135,25 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150,00 | 150,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | | | | | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 150,00 | 150,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 18.289,87 | 14.917,77 | Pagamentos Extraorçamentários | 15.152,32 | 12.956,55 |
| 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 | 18.289,87 | 14.917,77 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 15.152,32 | 12.956,55 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.529.693,84 | 1.135.900,49 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 1.496.653,55 | 1.081.346,64 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.529.693,84 | 1.135.900,49 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.496.653,55 | 1.081.346,64 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | |

| | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 1.841.326,33 | 1.303.882,20 | 1.841.326,33 | 1.303.882,20 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 3.550.547,85 | 6.451.490,19 | 293.342,62 | -6.158.147,57 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.143.265,61 | 3.143.265,61 | 249.471,96 | -2.893.793,65 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 3.143.265,61 | 3.143.265,61 | 249.471,96 | -2.893.793,65 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.143.265,61 | 3.143.265,61 | 249.471,96 | -2.893.793,65 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.004,60 | 4.004,60 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 4.004,60 | 4.004,60 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 4.004,60 | 4.004,60 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 407.282,24 | 407.282,24 | 39.716,06 | -367.566,18 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 407.282,24 | 407.282,24 | 39.716,06 | -367.566,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.900.942,34 | 150,00 | -2.900.792,34 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | -2.900.942,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | -2.900.942,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 3.630.547,85 | 6.531.490,19 | 293.342,62 | -6.238.147,57 | | |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | 3.630.547,85 | 6.531.490,19 | 293.342,62 | -6.238.147,57 | | |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | | | 3.320.871,69 | 4.473.702,37 | 39.967,19 | 323.289,08 | 326.193,12 | 4.433.735,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.440.898,85 | 1.755.485,21 | -18.982,67 | 152.365,37 | 151.132,09 | 1.774.467,88 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.440.898,85 | 1.755.485,21 | -18.982,67 | 152.365,37 | 151.132,09 | 1.774.467,88 |
| 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 DESPEAS CORRENTES | | | 1.879.972,82 | 2.718.217,14 | 58.949,86 | 170.923,71 | 175.061,03 | 2.659.267,28 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.879.972,82 | 2.718.217,14 | 58.949,86 | 170.923,71 | 175.061,03 | 2.659.267,28 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | | | 59.676,16 | 2.908.558,08 | 17.325,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 2.891.233,08 |
| INVESTIMENTOS | | | 44.676,13 | 908.558,05 | 17.325,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 891.233,05 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 44.676,13 | 908.558,05 | 17.325,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 891.233,05 |
| 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 DESPEAS | | | 3.630.547,85 | 7.632.260,45 | 57.292,19 | 326.616,42 | 329.520,46 | 7.574.968,26 |
| SUPERÁVIT | | | 0,00 | 0,00 | 236.050,43 | 0,00 | 0,00 | 236.050,43 |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | 3.630.547,85 | 7.632.260,45 | 293.342,62 | 326.616,42 | 329.520,46 | 7.338.917,83 |

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.846.956,24 | PASSIVO CIRCULANTE | 34.736,34 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.496.653,55 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.982,89 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.296.668,34 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DE MAIS CONTRIBUIÇÕES | 15.571,44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 638,67 |
| DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.980,63 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.012,72 |
| ESTOQUES | 49.653,72 | 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 | 29.102,06 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.129.136,35 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 21.267,16 |
| 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 | 21.267,16 |
| BENS IMÓVEIS | 2.812.664,39 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 216.127,46 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 4.156,58 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 4.627,34 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 470,76 | | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 56.003,50 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 9.920.089,09 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.920.089,09 |
| TOTAL | 9.976.092,59 | TOTAL | 9.976.092,59 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.498.780,34 | PASSIVO FINANCEIRO | 868.959,99 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.477.312,25 | PASSIVO PERMANENTE | 55.360,45 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 9.051.772,15 |

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 | 629.820,35 | 933.157,67 |

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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 | 293.342,62 | 153.063,94 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 249.471,96 | 118.623,44 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 249.471,96 | 118.623,44 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 249.471,96 | 118.623,44 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 122.557,11 | 45.995,49 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 126.914,85 | 72.627,95 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 4.004,60 | 155,25 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 4.004,60 | 155,25 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 4.004,60 | 155,25 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 39.716,06 | 34.135,25 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 39.716,06 | 34.135,25 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150,00 | 150,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 150,00 | 150,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 18.289,87 | 14.917,77 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 326.193,12 | 206.230,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 151.132,09 | 113.550,53 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 175.061,03 | 92.680,44 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 15.152,32 | 12.956,55 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -29.712,95 | -51.205,81 |
| 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 | -33.040,29 | -54.553,85 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.529.693,84 | 1.135.900,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 1.496.653,55 | 1.081.346,64 |

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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 | 5.383.256,27 | 4.270.176,66 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.582.225,53 | 2.119.618,08 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.648.170,88 | 4.230.462,68 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.189.686,52 | 886.656,94 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 4.648.170,88 | 4.230.462,68 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 833.152,25 | 649.442,72 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 371.928,14 | 309.930,85 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 833.152,25 | 649.442,72 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 371.928,14 | 309.930,85 | ENCARGOS PATRONAIS | 233.396,24 | 162.374,87 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 371.928,14 | 309.930,85 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 170.701,00 | 119.074,70 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 189.592,92 | 161.133,13 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 62.695,24 | 43.300,17 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 176.088,28 | 155.629,97 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 123.138,03 | 74.839,35 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 176.088,28 | 155.629,97 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 123.138,03 | 74.839,35 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.504,64 | 5.503,16 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 518.604,02 | 513.243,42 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.504,64 | 5.503,16 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.124,01 | 74.318,92 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 168.814,54 | 150,00 | CONSUMO DE MATERIAL | 6.124,01 | 44.318,92 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 167.614,54 | 0,00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 30.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 167.614,54 | 0,00 | SERVIÇOS | 422.457,16 | 350.014,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 1.200,00 | 150,00 | DÍARIAS | 93.671,79 | 79.288,44 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | -431.500,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 91.030,56 | 70.815,48 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | -431.500,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 237.754,81 | 199.910,98 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | -431.500,00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 90.022,85 | 88.909,60 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.749,79 | 0,00 | DEPRECIÇÃO | 70.227,78 | 62.613,84 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.749,79 | 0,00 | AMORTIZAÇÃO | 19.795,07 | 26.295,76 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 753,07 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 707.145,70 | 619.407,52 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 3.996,72 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 707.145,70 | 619.407,52 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 707.145,70 | 619.407,52 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 2.045,92 | 2.030,91 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.045,92 | 2.030,91 |
| | | | TAXAS | 2.045,92 | 2.030,91 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 164.743,37 | 98.279,29 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 164.743,37 | 98.279,29 |
| | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 35,32 | 0,00 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 164.708,05 | 98.279,29 |
| Total das Variações Ativas : | 5.383.256,27 | 4.270.176,66 | Total das Variações Passivas : | 2.582.225,53 | 2.119.618,08 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 2.801.030,74 | 2.150.558,58 |
| Total | 5.383.256,27 | 4.270.176,66 | Total | 5.383.256,27 | 4.270.176,66 |

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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