

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.043.469,62D	2.261.740,67	1.990.072,00	17.315.138,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.094.915,72D	1.851.040,67	1.990.072,00	6.955.884,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.781.209,22D	1.844.125,16	1.989.943,98	1.635.390,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.781.209,22D	1.844.125,16	1.989.943,98	1.635.390,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.781.209,22D	1.844.125,16	1.989.943,98	1.635.390,40D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.327.658,30	1.327.658,30	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	558.472,70	558.472,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	45.745,19	45.745,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	509.463,96	509.463,96	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	3.263,55	3.263,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	769.185,60	769.185,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	410.711,00	410.711,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.059-0 -1º Enc. Fisc - EFIS	0,00	73.579,44	73.579,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.094-9 - 28ª Semana Enfermagem	0,00	284.895,16	284.895,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.781.209,22D	516.466,86	662.285,68	1.635.390,40D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.781.209,22D	516.466,86	662.285,68	1.635.390,40D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.781.209,22D	516.466,86	662.285,68	1.635.390,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	434.180,73D	117.350,32	248.311,13	303.219,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	297.449,29D	1.979,41	0,00	299.428,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	164.092,22D	34.509,04	0,00	198.601,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	511.691,39D	1.387,55	410.711,00	102.367,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	348.118,53D	2.316,59	0,00	350.435,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	3.307,26D	2,66	3.263,55	46,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RESp. Téc.	18.493,07D	115,63	0,00	18.608,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS	3.876,73D	73.700,30	0,00	77.577,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 28ª Semana Enfermagem	0,00	285.105,36	0,00	285.105,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.267.871,39D	0,00	0,00	5.267.871,39D
1.1.2.2 - CLIENTES	5.267.871,39D	0,00	0,00	5.267.871,39D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.267.871,39D	0,00	0,00	5.267.871,39D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	12.527,95D	0,00	0,00	12.527,95D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	2.154.266,76D	0,00	0,00	2.154.266,76D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	344.425,10D	0,00	0,00	344.425,10D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	667.148,88D	0,00	0,00	667.148,88D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.142.364,53D	0,00	0,00	1.142.364,53D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetiz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022	3.101.076,68D	0,00	0,00	3.101.076,68D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	284.442,54D	0,00	0,00	284.442,54D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	1.168.215,45D	0,00	0,00	1.168.215,45D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.648.090,44D	0,00	0,00	1.648.090,44D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetiz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.161,03D	6.915,51	0,00	11.076,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	181,61D	6.915,51	0,00	7.097,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181,61D	6.915,51	0,00	7.097,12D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181,61D	6.915,51	0,00	7.097,12D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	181,61D	6.915,51	0,00	7.097,12D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito	141,98D	0,00	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	0,00	0,00	39,63D
1.1.3.8.1.99.02.11 - A7 Superiori Realizações Ltda	0,00	6.915,51	0,00	6.915,51D
1.1.5 - ESTOQUES	41.033,99D	0,00	0,00	41.033,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	41.033,99D	0,00	0,00	41.033,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.033,99D	0,00	0,00	41.033,99D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	544,00D	0,00	0,00	544,00D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	544,00D	0,00	0,00	544,00D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.289,99D	0,00	0,00	36.289,99D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	640,09D	0,00	128,02	512,07D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	640,09D	0,00	128,02	512,07D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	640,09D	0,00	128,02	512,07D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	640,09D	0,00	128,02	512,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	640,09D	0,00	128,02	512,07D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.948.553,90D	410.700,00	0,00	10.359.253,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.582.067,52D	0,00	0,00	6.582.067,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.596.561,76D	0,00	0,00	9.596.561,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.596.561,76D	0,00	0,00	9.596.561,76D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.973.073,95D	0,00	0,00	5.973.073,95D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.193.755,39D	0,00	0,00	2.193.755,39D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.974.547,53D	0,00	0,00	1.974.547,53D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.804.771,03D	0,00	0,00	1.804.771,03D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.623.487,81D	0,00	0,00	3.623.487,81D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.512.678,36D	0,00	0,00	3.512.678,36D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	23.649,14D	0,00	0,00	23.649,14D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	83.285,33D	0,00	0,00	83.285,33D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.874,98D	0,00	0,00	3.874,98D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.014.494,24C	0,00	0,00	3.014.494,24C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.014.494,24C	0,00	0,00	3.014.494,24C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.014.494,24C	0,00	0,00	3.014.494,24C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.014.494,24C	0,00	0,00	3.014.494,24C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	3.014.494,24C	0,00	0,00	3.014.494,24C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.365.853,52D	410.700,00	0,00	3.776.553,52D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	895.853,10D	410.700,00	0,00	1.306.553,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	895.853,10D	410.700,00	0,00	1.306.553,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	631.559,18D	0,00	0,00	631.559,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	631.559,18D	0,00	0,00	631.559,18D
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	410.700,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	410.700,00	0,00	588.397,00D
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	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	342.663,97C	0,00	0,00	342.663,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	342.663,97C	0,00	0,00	342.663,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	179.330,68C	0,00	0,00	179.330,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.133,10C	0,00	0,00	2.133,10C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.133,10C	0,00	0,00	2.133,10C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.040,27C	0,00	0,00	8.040,27C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	8.040,27C	0,00	0,00	8.040,27C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.419,51C	0,00	0,00	141.419,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	141.419,51C	0,00	0,00	141.419,51C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.138,22C	0,00	0,00	3.138,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.138,22C	0,00	0,00	3.138,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	24.599,58C	0,00	0,00	24.599,58C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	24.599,58C	0,00	0,00	24.599,58C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	163.333,29C	0,00	0,00	163.333,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	163.333,29C	0,00	0,00	163.333,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	632,86D	0,00	0,00	632,86D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	667,14C	0,00	0,00	667,14C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	667,14C	0,00	0,00	667,14C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	667,14C	0,00	0,00	667,14C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	667,14C	0,00	0,00	667,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.796.560,73C	1.023.040,10	1.014.855,97	13.788.376,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	71.798,94C	1.023.040,10	1.014.855,97	63.614,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.043,07C	132.510,42	132.108,96	7.641,61C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	124.467,35	124.467,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.467,35	124.467,35	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	124.467,35	124.467,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	121.584,01	121.584,01	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	2.883,34	2.883,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.043,07C	8.043,07	7.641,61	7.641,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.043,07C	8.043,07	7.641,61	7.641,61C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.043,07C	8.043,07	7.641,61	7.641,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.043,07C	8.043,07	7.641,61	7.641,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.986,35C	484.882,69	479.271,05	11.374,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.986,35C	484.882,69	479.271,05	11.374,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.986,35C	484.882,69	479.271,05	11.374,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.986,26C	455.463,12	449.851,57	11.374,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.986,26C	455.463,12	449.851,57	11.374,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	16.986,26C	455.463,12	449.851,57	11.374,71C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	412.303,34	412.303,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.864,28C	1.864,28	1.864,28	1.864,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	2.021,27C	2.021,27	2.021,27	2.021,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	525,43C	525,43	309,51	309,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	975,44	975,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	3.329,76	3.329,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	888,39	888,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	959,07	959,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	5.168,28C	5.168,28	3.880,65	3.880,65C
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	3.700,48C	4.215,81	515,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.579,60	2.579,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	2.907,52C	2.907,52	0,00	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	799,00C	799,00	799,00	799,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda	0,00	2.078,03	2.078,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,09C	29.419,57	29.419,48	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,09C	29.419,57	29.419,48	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,09C	21.049,57	21.049,48	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.053,73C	1.053,73	969,06	969,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.053,73C	1.053,73	969,06	969,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.053,73C	1.053,73	969,06	969,06C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.053,73C	1.053,73	969,06	969,06C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.053,73C	1.053,73	969,06	969,06C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	74.407,22	74.407,22	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	74.407,22	74.407,22	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	74.407,22	74.407,22	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	74.407,22	74.407,22	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.715,79C	330.186,04	328.099,68	43.629,43C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	257.889,28	257.889,28	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.889,28	257.889,28	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	257.889,28	257.889,28	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	45.607,97C	47.210,80	45.124,44	43.521,61C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.607,97C	47.210,80	45.124,44	43.521,61C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39.282,96C	47.210,80	45.124,44	37.196,60C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.450,31C	31.781,59	30.236,89	31.905,61C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.432,13C	30.600,71	30.236,89	30.068,31C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.018,18C	1.180,88	0,00	1.837,30C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.828,27C	5.078,83	4.537,17	5.286,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.637,06C	4.543,83	4.537,17	3.630,40C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.191,21C	535,00	0,00	1.656,21C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	520,35	520,35	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	9.830,03	9.830,03	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.085,96	25.085,96	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	25.085,96	25.085,96	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	25.085,96	25.085,96	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.235.271,76D	321.329,52	0,60	1.556.600,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	502.947,53D	150.253,93	0,00	653.201,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	297.201,67D	95.520,23	0,00	392.721,90D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	297.201,67D	95.520,23	0,00	392.721,90D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	297.201,67D	95.520,23	0,00	392.721,90D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.201,67D	95.520,23	0,00	392.721,90D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	247.735,06D	87.020,23	0,00	334.755,29D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.274,99D	8.500,00	0,00	34.774,99D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	17.663,12D	0,00	0,00	17.663,12D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.278,50D	0,00	0,00	5.278,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	127.953,11D	28.669,92	0,00	156.623,03D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.994,38D	21.028,31	0,00	110.022,69D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.994,38D	21.028,31	0,00	110.022,69D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.036,38D	20.059,25	0,00	104.095,63D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.958,00D	969,06	0,00	5.927,06D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.958,73D	7.641,61	0,00	46.600,34D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	38.958,73D	7.641,61	0,00	46.600,34D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	38.958,73D	7.641,61	0,00	46.600,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.792,75D	26.063,78	0,00	103.856,53D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	77.792,75D	26.063,78	0,00	103.856,53D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	77.792,75D	26.063,78	0,00	103.856,53D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	8.700,00	0,00	35.100,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	39.424,00D	12.992,00	0,00	52.416,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	11.968,75D	4.371,78	0,00	16.340,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	379.715,49D	78.725,84	0,00	458.441,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.773,51D	5.958,68	0,00	21.732,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.773,51D	5.958,68	0,00	21.732,19D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.773,51D	5.958,68	0,00	21.732,19D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.464,31D	3.880,65	0,00	17.344,96D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	299,20D	0,00	0,00	299,20D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	2.010,00D	2.078,03	0,00	4.088,03D
3.3.2 - SERVIÇOS	315.529,92D	72.767,16	0,00	388.297,08D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	65.620,90D	25.085,96	0,00	90.706,86D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.620,90D	25.085,96	0,00	90.706,86D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	19.468,03D	11.580,96	0,00	31.048,99D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	457,87D	0,00	0,00	457,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	45.695,00D	13.505,00	0,00	59.200,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.360,00D	11.253,34	0,00	26.613,34D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.360,00D	11.253,34	0,00	26.613,34D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.883,34	0,00	2.883,34D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.360,00D	8.370,00	0,00	23.730,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	234.549,02D	36.427,86	0,00	270.976,88D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	234.549,02D	36.427,86	0,00	270.976,88D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	11.891,44D	894,02	0,00	12.785,46D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	3.957,53D	309,51	0,00	4.267,04D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	7.933,91D	584,51	0,00	8.518,42D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	16.123,52D	515,33	0,00	16.638,85D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	16.123,52D	515,33	0,00	16.638,85D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	437,25D	0,00	0,00	437,25D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	437,25D	0,00	0,00	437,25D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.806,70D	4.305,20	0,00	17.111,90D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	714,90D	0,00	0,00	714,90D
3.3.2.3.1.10 - Locações	18.759,00D	6.503,00	0,00	25.262,00D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	14.250,00D	5.000,00	0,00	19.250,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.509,00D	1.503,00	0,00	6.012,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.293,56D	6.279,01	0,00	24.572,57D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	81.319,25D	0,00	0,00	81.319,25D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	81.319,25D	0,00	0,00	81.319,25D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	384,06D	128,02	0,00	512,08D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	25.568,13D	8.178,28	0,00	33.746,41D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.468,16D	9.625,00	0,00	49.093,16D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	235,00D	0,00	0,00	235,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	39.233,16D	9.625,00	0,00	48.858,16D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.783,05D	0,00	0,00	8.783,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	8.783,05D	0,00	0,00	8.783,05D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.412,06D	0,00	0,00	48.412,06D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	37.490,20D	0,00	0,00	37.490,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.490,20D	0,00	0,00	37.490,20D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	37.490,20D	0,00	0,00	37.490,20D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.990,20D	0,00	0,00	19.990,20D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	222,32D	0,00	0,00	222,32D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	14.210,90D	0,00	0,00	14.210,90D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	2.635,68D	0,00	0,00	2.635,68D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.390,30D	0,00	0,00	2.390,30D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	531,00D	0,00	0,00	531,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	10.921,86D	0,00	0,00	10.921,86D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.921,86D	0,00	0,00	10.921,86D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	10.921,86D	0,00	0,00	10.921,86D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	10.921,86D	0,00	0,00	10.921,86D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	410.249,56D	71.300,27	0,00	481.549,83D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	410.249,56D	71.300,27	0,00	481.549,83D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.249,56D	71.300,27	0,00	481.549,83D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	410.249,56D	71.300,27	0,00	481.549,83D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.249,56D	71.300,27	0,00	481.549,83D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	410.249,56D	71.300,27	0,00	481.549,83D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	410.249,56D	71.300,27	0,00	481.549,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	410.249,56D	71.300,27	0,00	481.549,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.556,27D	0,00	0,00	1.556,27D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.556,27D	0,00	0,00	1.556,27D
3.7.1.2 - TAXAS	1.556,27D	0,00	0,00	1.556,27D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.556,27D	0,00	0,00	1.556,27D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.556,27D	0,00	0,00	1.556,27D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.556,27D	0,00	0,00	1.556,27D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.197,09C	21.049,48	0,60	38.148,21C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	107.670,48C	0,00	0,00	107.670,48C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	107.670,48C	0,00	0,00	107.670,48C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.670,48C	0,00	0,00	107.670,48C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	107.670,48C	0,00	0,00	107.670,48C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.473,39D	21.049,48	0,60	69.522,27D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.035,51D	21.049,48	0,60	69.084,39D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	48.035,51D	21.049,48	0,60	69.084,39D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.035,51D	21.049,48	0,60	69.084,39D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	47.928,96D	21.049,48	0,60	68.977,84D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6,55D	0,00	0,00	6,55D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.482.180,65C	0,00	601.181,72	5.083.362,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.216.867,99C	0,00	236.570,31	4.453.438,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.216.867,99C	0,00	236.570,31	4.453.438,30C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.216.867,99C	0,00	236.570,31	4.453.438,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.216.867,99C	0,00	236.570,31	4.453.438,30C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.134.622,92C	0,00	158.079,16	4.292.702,08C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.703.631,11C	0,00	82.289,16	1.785.920,27C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.119.083,36C	0,00	71.478,95	2.190.562,31C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	311.580,20C	0,00	4.311,05	315.891,25C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	82.245,07C	0,00	78.491,15	160.736,22C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	11.145,53C	0,00	58.629,01	69.774,54C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	71.099,54C	0,00	19.862,14	90.961,68C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	164.851,85C	0,00	40.150,42	205.002,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.851,85C	0,00	40.150,42	205.002,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.851,85C	0,00	40.150,42	205.002,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	164.851,85C	0,00	40.150,42	205.002,27C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	164.851,85C	0,00	40.150,42	205.002,27C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	85.460,20C	0,00	20.610,12	106.070,32C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	66.220,90C	0,00	15.585,16	81.806,06C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	4.605,00C	0,00	1.795,00	6.400,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	6.465,75C	0,00	1.860,14	8.325,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.358,74C	0,00	36.346,85	141.705,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	73.618,15C	0,00	26.050,39	99.668,54C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	73.618,15C	0,00	26.050,39	99.668,54C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	73.618,15C	0,00	26.050,39	99.668,54C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	73.618,15C	0,00	26.050,39	99.668,54C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.416,73	2.416,73C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	37.047,21C	0,00	13.770,16	50.817,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.570,94C	0,00	9.435,44	46.006,38C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	428,06	428,06C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.740,59C	0,00	10.296,46	42.037,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.740,59C	0,00	10.296,46	42.037,05C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.740,59C	0,00	10.296,46	42.037,05C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	31.740,59C	0,00	10.296,46	42.037,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.807,95C	0,00	287.250,79	376.058,74C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95C	0,00	287.250,79	375.608,74C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.357,95C	0,00	287.250,79	375.608,74C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95C	0,00	287.250,79	375.608,74C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.357,95C	0,00	287.250,79	375.608,74C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.357,95C	0,00	287.250,79	375.608,74C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	88.357,95C	0,00	287.250,79	375.608,74C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00C	0,00	0,00	450,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	450,00C	0,00	0,00	450,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	450,00C	0,00	0,00	450,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.705,88D	0,00	863,35	92.842,53D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	107.670,48D	0,00	0,00	107.670,48D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	107.670,48D	0,00	0,00	107.670,48D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	107.670,48D	0,00	0,00	107.670,48D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	107.670,48D	0,00	0,00	107.670,48D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	107.670,48D	0,00	0,00	107.670,48D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.964,60C	0,00	863,35	14.827,95C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	0,00	1.506,14C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.458,45C	0,00	863,35	13.321,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.458,45C	0,00	863,35	13.321,80C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	12.458,45C	0,00	863,35	13.321,80C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	12.458,45C	0,00	863,35	13.321,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.270.365,79D	1.677.931,19	880.809,05	11.067.487,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.567.855,11D	1.677.931,19	880.809,05	10.364.977,25D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86D	0,00	0,00	4.606.958,86D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.422.795,95D	0,00	0,00	3.422.795,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.573.589,16D	0,00	0,00	1.573.589,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.611.506,15D	0,00	0,00	1.611.506,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	220.372,39D	0,00	0,00	220.372,39D
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	714.910,16D	0,00	0,00	714.910,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418.267,16D	0,00	0,00	418.267,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	106.576,19D	0,00	0,00	106.576,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.845,00D	0,00	0,00	144.845,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.221,81D	0,00	0,00	45.221,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.850,00D	0,00	0,00	251.850,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	167.900,00D	0,00	0,00	167.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74D	0,00	0,00	9.852,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.864.896,25D	1.677.931,19	880.809,05	5.662.018,39D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.864.896,25D	1.677.931,19	880.809,05	5.662.018,39D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65D	0,00	0,00	4.702.958,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.125,77D	0,00	0,00	1.494.125,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.089.281,64D	0,00	0,00	1.089.281,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	121.355,88D	0,00	0,00	121.355,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	178.898,76D	0,00	0,00	178.898,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	94.589,47D	0,00	0,00	94.589,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.520,07D	0,00	0,00	329.520,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.010,38D	0,00	0,00	227.010,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.705,54D	0,00	0,00	11.705,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	90.804,15D	0,00	0,00	90.804,15D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.617,01D	0,00	0,00	15.617,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.616,96D	0,00	0,00	15.616,96D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	103.100,10D	0,00	0,00	103.100,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06D	0,00	0,00	0,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	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	45.000,02D	0,00	0,00	45.000,02D
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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	48.792,07D	0,00	0,00	48.792,07D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	45.792,00D	0,00	0,00	45.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,02D	0,00	0,00	5.500,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.472,81D	0,00	0,00	724.472,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.439,34D	0,00	0,00	182.439,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	542.033,47D	0,00	0,00	542.033,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.390,76D	0,00	0,00	48.390,76D
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	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	70.000,02D	0,00	0,00	70.000,02D
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	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	70.812,51D	0,00	0,00	70.812,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.812,50D	0,00	0,00	60.812,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.630,00D	0,00	0,00	37.630,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	17.050,00D	0,00	0,00	17.050,00D
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	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.151.739,72D	0,00	0,00	1.151.739,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.151.739,72D	0,00	0,00	1.151.739,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.151.739,71D	0,00	0,00	1.151.739,71D
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	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
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	210.483,70D	0,00	0,00	210.483,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	205.483,66D	0,00	0,00	205.483,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	120.483,64D	0,00	0,00	120.483,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04D	0,00	0,00	5.000,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,21D	0,00	0,00	0,21D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
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	0,12D	0,00	0,00	0,12D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	161.937,39D	880.809,05	83.686,91	959.059,53D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	161.937,39D	880.809,05	83.686,91	959.059,53D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	113.937,39D	545.367,35	83.686,91	575.617,83D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.324,84C	0,00	10.000,00	109.324,84C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.324,84C	0,00	10.000,00	109.324,84C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.855,88C	0,00	0,00	105.855,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.855,88C	0,00	0,00	10.855,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.616,96C	0,00	0,00	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	5.616,96C	0,00	0,00	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.262,23D	545.367,35	73.686,91	684.942,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.262,23D	545.367,35	73.686,91	684.942,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.220,85D	65.000,00	7.000,00	84.220,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.645,85D	50.000,00	0,00	71.645,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.575,00D	0,00	0,00	4.575,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.696,00	10.000,00	55.696,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	65.696,00	0,00	65.696,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.263,30D	285.671,35	56.686,91	740.247,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	223.373,78D	0,00	56.686,91	166.686,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	287.889,52D	285.671,35	0,00	573.560,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	14.906,64D	0,00	0,00	14.906,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.906,64D	0,00	0,00	14.906,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	21.295,49D	0,00	0,00	21.295,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	190.937,39D	265.671,35	0,00	456.608,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	249.546,76C	0,00	0,00	249.546,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.546,76C	0,00	0,00	249.546,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	249.546,76C	0,00	0,00	249.546,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	72.425,16C	0,00	0,00	72.425,16C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	72.425,16C	0,00	0,00	72.425,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	48.000,00D	335.441,70	0,00	383.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00D	335.441,70	0,00	383.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00D	335.441,70	0,00	383.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00D	335.441,70	0,00	383.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	54.580,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	196.361,70	0,00	196.361,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.000,00D	72.500,00	0,00	120.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	797.122,14	797.122,14	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	583.450,79	0,00	583.450,79D
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	161.937,39D	213.671,35	0,00	375.608,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	161.937,39C	0,00	797.122,14	959.059,53C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68D	0,00	0,00	702.510,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	266.480,22D	0,00	0,00	266.480,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,55D	0,00	0,00	19.326,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33D	0,00	0,00	1.626,33D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.375,17D	0,00	0,00	16.375,17D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.649,16D	0,00	0,00	40.649,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.361,90D	0,00	0,00	23.361,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00D	0,00	0,00	575,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50D	0,00	0,00	1.671,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.840,76D	0,00	0,00	10.840,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,67D	0,00	0,00	11.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67D	0,00	0,00	1.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.126,34D	0,00	0,00	175.126,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.690,79D	0,00	0,00	43.690,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.435,55D	0,00	0,00	131.435,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.403,64D	0,00	0,00	5.403,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	43.284,11D	0,00	0,00	43.284,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.876,10D	0,00	0,00	13.876,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50D	0,00	0,00	7.562,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.313,60D	0,00	0,00	6.313,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00D	0,00	0,00	11.790,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78D	0,00	0,00	1.613,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50D	0,00	0,00	7.796,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.145,70D	0,00	0,00	9.145,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00D	0,00	0,00	410.700,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34D	0,00	0,00	3.327,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.270.365,79C	2.208.448,69	3.005.570,83	11.067.487,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.567.855,11C	1.386.018,03	2.183.140,17	10.364.977,25C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	601.181,72	601.181,72	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.906.134,90C	601.181,72	0,00	2.304.953,18C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.810.134,90C	601.181,72	0,00	2.208.953,18C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.640.247,14C	262.620,70	0,00	2.377.626,44C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.640.247,14C	262.620,70	0,00	2.377.626,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.640.247,14C	262.192,64	0,00	2.378.054,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.393.860,64C	160.495,89	0,00	2.233.364,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.042.784,43C	82.289,16	0,00	960.495,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.140.513,23C	71.478,95	0,00	1.069.034,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.234,73C	4.311,05	0,00	188.923,68C
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	17.000,00C	2.416,73	0,00	14.583,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	246.386,50C	101.696,75	0,00	144.689,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	122.861,18C	58.629,01	0,00	64.232,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	41.128,99C	13.770,16	0,00	27.358,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	73.745,46C	19.862,14	0,00	53.883,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.650,87C	9.435,44	0,00	784,57D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	428,06	0,00	428,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	428,06	0,00	428,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	428,06	0,00	428,06D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	31.740,59D	10.296,46	0,00	42.037,05D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.740,59D	10.296,46	0,00	42.037,05D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	31.740,59D	10.296,46	0,00	42.037,05D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	31.740,59D	10.296,46	0,00	42.037,05D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	304.400,90C	40.150,42	0,00	264.250,48C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	304.400,90C	40.150,42	0,00	264.250,48C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	166.389,80C	20.610,12	0,00	145.779,68C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	101.679,10C	15.585,16	0,00	86.093,94C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	18.000,00C	300,00	0,00	17.700,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74C	0,00	0,00	9.852,74C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.795,00C	1.795,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.465,75D	1.860,14	0,00	8.325,89D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.266,40D	288.114,14	0,00	389.380,54D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95D	287.250,79	0,00	375.608,74D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.357,95D	287.250,79	0,00	375.608,74D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.357,95D	287.250,79	0,00	375.608,74D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	88.357,95D	287.250,79	0,00	375.608,74D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00D	0,00	0,00	450,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	450,00D	0,00	0,00	450,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.458,45D	863,35	0,00	13.321,80D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	12.458,45D	863,35	0,00	13.321,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15D	0,00	0,00	1.506,15D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15D	0,00	0,00	1.506,15D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14D	0,00	0,00	1.506,14D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.796.823,96C	0,00	601.181,72	2.398.005,68C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.796.823,96C	0,00	601.181,72	2.398.005,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.497.458,97C	0,00	262.620,70	1.760.079,67C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.497.458,97C	0,00	262.620,70	1.760.079,67C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.497.458,97C	0,00	262.192,64	1.759.651,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.028.935,31C	0,00	160.495,89	1.189.431,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	530.804,73C	0,00	82.289,16	613.093,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	470.992,92C	0,00	71.478,95	542.471,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	27.137,66C	0,00	4.311,05	31.448,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.416,73	2.416,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	468.523,66C	0,00	101.696,75	570.220,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	295.405,98C	0,00	58.629,01	354.034,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	65.447,20C	0,00	13.770,16	79.217,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	71.099,54C	0,00	19.862,14	90.961,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.570,94C	0,00	9.435,44	46.006,38C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	428,06	428,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	428,06	428,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	428,06	428,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	31.740,59C	0,00	10.296,46	42.037,05C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.740,59C	0,00	10.296,46	42.037,05C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	31.740,59C	0,00	10.296,46	42.037,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	31.740,59C	0,00	10.296,46	42.037,05C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	164.851,85C	0,00	40.150,42	205.002,27C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	164.851,85C	0,00	40.150,42	205.002,27C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	85.460,20C	0,00	20.610,12	106.070,32C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	66.220,90C	0,00	15.585,16	81.806,06C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.605,00C	0,00	1.795,00	6.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.465,75C	0,00	1.860,14	8.325,89C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.266,40C	0,00	288.114,14	389.380,54C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95C	0,00	287.250,79	375.608,74C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.357,95C	0,00	287.250,79	375.608,74C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.357,95C	0,00	287.250,79	375.608,74C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	88.357,95C	0,00	287.250,79	375.608,74C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.458,45C	0,00	863,35	13.321,80C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	12.458,45C	0,00	863,35	13.321,80C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	0,00	1.506,14C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.864.896,25C	784.836,31	1.581.958,45	5.662.018,39C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.864.896,25C	784.836,31	1.581.958,45	5.662.018,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	888.487,65C	128.762,82	888.378,53	1.648.103,36C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	887.114,04C	128.762,82	552.936,83	1.311.288,05C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.437,08C	10.000,00	0,00	66.437,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.437,08C	10.000,00	0,00	66.437,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.398,80C	0,00	0,00	62.398,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	48.898,76C	0,00	0,00	48.898,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,01C	10.000,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,01C	10.000,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	438,22C	0,00	0,00	438,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.676,94C	118.762,82	552.936,83	1.244.850,95C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	810.676,94C	118.762,82	552.936,83	1.244.850,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	74.189,46C	17.644,34	27.305,93	83.851,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	34.597,88C	8.394,34	10.305,38	36.508,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.542,13C	0,00	0,00	9.542,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.049,45C	9.250,00	17.000,55	37.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	73.970,51C	7.000,00	72.200,80	139.171,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00C	0,00	50.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	370,40C	0,00	0,00	370,40C
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	10.000,00C	7.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.100,00C	0,00	1.500,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00C	0,00	1.700,80	9.700,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
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	0,01C	0,00	19.000,00	19.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	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	29.558,57C	10.000,00	65.696,00	85.254,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	17.696,54C	10.000,00	0,00	7.696,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.862,01C	0,00	65.696,00	77.558,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,07C	0,00	0,00	3.000,07C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.491,10C	63.078,91	285.734,10	751.146,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	217.554,88C	56.686,91	0,00	160.867,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.936,22C	6.392,00	285.734,10	590.278,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	227,00C	0,00	0,00	227,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - 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	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	47.062,51C	0,00	0,00	47.062,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.062,50C	0,00	0,00	32.062,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	19.756,69C	6.392,00	0,00	13.364,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.320,00C	0,00	62,75	23.382,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	9.253,50C	0,00	0,00	9.253,50C
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	16.245,90C	0,00	0,00	16.245,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	99.188,41C	0,00	265.671,35	364.859,76C
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 - Confeção 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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	2.192,96C	0,00	0,00	2.192,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.192,96C	0,00	0,00	2.192,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.192,95C	0,00	0,00	2.192,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.565,20C	0,00	0,00	3.565,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.003,07C	0,00	0,00	2.003,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.562,12C	0,00	0,00	1.562,12C
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	6.182,04C	0,00	0,00	6.182,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.182,04C	0,00	0,00	6.182,04C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.406,89C	21.039,57	102.000,00	163.367,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.413,40C	21.039,57	18.000,00	74.373,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	72.413,38C	21.039,57	18.000,00	69.373,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	4.993,49C	0,00	84.000,00	88.993,49C
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	1.993,45C	0,00	0,00	1.993,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	83.000,00	83.000,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	1.000,00	1.000,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.373,61C	0,00	335.441,70	336.815,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.373,57C	0,00	335.441,70	336.815,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373,57C	0,00	335.441,70	336.815,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.373,52C	0,00	335.441,70	336.815,22C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01C	0,00	12.000,00	12.000,01C
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	0,01C	0,00	54.580,00	54.580,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01C	0,00	196.361,70	196.361,71C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.373,41C	0,00	72.500,00	73.873,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.976.408,60C	656.073,49	693.579,92	4.013.915,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.762.281,59C	328.245,74	45.076,51	2.479.112,36C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.727.069,60C	324.360,19	45.076,51	2.447.785,92C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.359.407,31C	132.890,15	0,00	1.226.517,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.359.407,31C	132.890,15	0,00	1.226.517,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	81.600,00C	8.700,00	0,00	72.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	81.600,00C	8.700,00	0,00	72.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.669,42C	95.520,23	0,00	933.149,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	741.546,57C	87.020,23	0,00	654.526,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	75.725,01C	8.500,00	0,00	67.225,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	112.336,88C	0,00	0,00	112.336,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	94.339,46C	0,00	0,00	94.339,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.721,50C	0,00	0,00	4.721,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.137,89C	28.669,92	0,00	210.467,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	163.804,41C	20.059,25	0,00	143.745,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.579,78C	969,06	0,00	7.610,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	66.753,70C	7.641,61	0,00	59.112,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.662,29C	191.470,04	45.076,51	1.221.268,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.662,29C	191.470,04	45.076,51	1.221.268,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.189,64C	25.391,89	17.644,34	2.442,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.934,09C	11.886,34	8.394,34	2.442,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.255,55C	13.505,55	9.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.330,44C	13.159,48	0,00	30.170,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.925,05C	3.880,65	0,00	6.044,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.204,60C	0,00	0,00	10.204,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.700,80C	1.700,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	19.999,99C	6.078,03	0,00	13.921,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.346,07C	0,00	0,00	8.346,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	2.303,46C	0,00	0,00	2.303,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.042,61C	0,00	0,00	6.042,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.792,00C	2.883,34	0,00	42.908,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	45.792,00C	2.883,34	0,00	42.908,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.894,49C	31.961,71	6.392,00	506.324,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.752,02C	10.424,00	0,00	151.328,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	370.142,47C	21.537,71	6.392,00	354.996,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	39.213,95C	4.305,20	0,00	34.908,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	69.773,00C	0,00	0,00	69.773,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	58.897,13C	309,51	0,00	58.587,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	65.473,52C	0,00	0,00	65.473,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	65.473,52C	0,00	0,00	65.473,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.118,00C	0,00	0,00	2.118,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	28.963,14C	6.503,00	0,00	22.460,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.062,50C	5.000,00	0,00	17.062,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.900,64C	1.503,00	0,00	5.397,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.226,79C	1.594,46	6.392,00	10.024,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.872,75C	62,75	0,00	13.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	0,00	0,00	7.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.946,09C	584,51	0,00	23.361,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	24.431,87C	8.178,28	0,00	16.253,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.429,73C	0,00	0,00	30.429,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	489.750,44C	71.300,27	0,00	418.450,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	489.750,44C	71.300,27	0,00	418.450,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	489.750,44C	71.300,27	0,00	418.450,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	121.856,00C	12.992,00	0,00	108.864,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	121.856,00C	12.992,00	0,00	108.864,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440,66C	0,00	0,00	440,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	440,66C	0,00	0,00	440,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	48.031,25C	4.371,78	0,00	43.659,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	48.031,25C	4.371,78	0,00	43.659,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.781,30C	29.409,57	21.040,17	56.411,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.781,30C	29.409,57	21.040,17	56.411,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	141,30C	21.039,57	21.040,17	141,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	64.640,00C	8.370,00	0,00	56.270,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	35.211,99C	3.885,55	0,00	31.326,44C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	35.211,99C	3.885,55	0,00	31.326,44C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.211,99C	3.885,55	0,00	31.326,44C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.211,99C	3.885,55	0,00	31.326,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	35.211,99C	3.885,55	0,00	31.326,44C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.196,12C	327.827,75	320.676,26	40.044,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	43.310,57C	323.942,20	316.790,71	36.159,08C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.209,86C	134.430,09	132.890,15	28.669,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.209,86C	134.430,09	132.890,15	28.669,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.520,23	95.520,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	87.020,23	87.020,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.209,86C	30.209,86	28.669,92	28.669,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.113,06C	21.113,06	20.059,25	20.059,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.053,73C	1.053,73	969,06	969,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	8.043,07C	8.043,07	7.641,61	7.641,61C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,71C	189.512,11	183.900,56	7.489,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.100,71C	189.512,11	183.900,56	7.489,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.085,96	25.085,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.580,96	11.580,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	13.505,00	13.505,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.168,28C	7.246,31	5.958,68	3.880,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.168,28C	5.168,28	3.880,65	3.880,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.078,03	2.078,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.883,34	2.883,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.883,34	2.883,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.932,43C	36.222,88	31.898,96	3.608,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.706,52C	13.331,52	10.424,00	799,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.225,91C	22.891,36	21.474,96	2.809,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.305,20	4.305,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	525,43C	525,43	309,51	309,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	3.700,48C	3.700,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.700,48C	3.700,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	4.003,00	6.503,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.594,46	1.594,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	584,51	584,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.178,28	8.178,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.300,27	71.300,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	71.300,27	71.300,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	71.300,27	71.300,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.992,00	12.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	12.992,00	12.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.371,78	4.371,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.371,78	4.371,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.409,57	29.409,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.409,57	29.409,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.039,57	21.039,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.166.930,89C	0,00	327.827,15	1.494.758,04C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.159.401,83C	0,00	323.941,60	1.483.343,43C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.483,77C	0,00	134.430,09	519.913,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	385.483,77C	0,00	134.430,09	519.913,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00C	0,00	8.700,00	35.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00C	0,00	8.700,00	35.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.201,67C	0,00	95.520,23	392.721,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	247.735,06C	0,00	87.020,23	334.755,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.274,99C	0,00	8.500,00	34.774,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	17.663,12C	0,00	0,00	17.663,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.278,50C	0,00	0,00	5.278,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.172,32C	0,00	30.209,86	90.382,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.092,91C	0,00	21.113,06	63.205,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.072,03C	0,00	1.053,73	3.125,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	16.007,38C	0,00	8.043,07	24.050,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.709,78C	0,00	0,00	1.709,78C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.918,06C	0,00	189.511,51	963.429,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	773.918,06C	0,00	189.511,51	963.429,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.620,90C	0,00	25.085,96	90.706,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.468,03C	0,00	11.580,96	31.048,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	457,87C	0,00	0,00	457,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.695,00C	0,00	13.505,00	59.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.851,72C	0,00	7.246,31	14.098,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.552,52C	0,00	5.168,28	11.720,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	299,20C	0,00	0,00	299,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.078,03	2.078,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.095,38C	0,00	0,00	7.095,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.095,38C	0,00	0,00	7.095,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.883,34	2.883,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.883,34	2.883,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.418,09C	0,00	36.222,88	203.640,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.799,70C	0,00	13.331,52	36.131,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.618,39C	0,00	22.891,36	167.509,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.176,80C	0,00	4.305,20	13.482,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	577,44C	0,00	525,43	1.102,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	826,00C	0,00	3.700,48	4.526,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	826,00C	0,00	3.700,48	4.526,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	9.693,50C	0,00	4.003,00	13.696,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.687,50C	0,00	2.500,00	9.187,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.006,00C	0,00	1.503,00	4.509,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.212,01C	0,00	1.594,46	12.806,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	437,25C	0,00	0,00	437,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.808,01C	0,00	584,51	6.392,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	25.568,13C	0,00	8.178,28	33.746,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	81.319,25C	0,00	0,00	81.319,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	410.249,56C	0,00	71.300,27	481.549,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	410.249,56C	0,00	71.300,27	481.549,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	410.249,56C	0,00	71.300,27	481.549,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.424,00C	0,00	12.992,00	52.416,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	39.424,00C	0,00	12.992,00	52.416,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.994,15C	0,00	0,00	1.994,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.556,27C	0,00	0,00	1.556,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	437,88C	0,00	0,00	437,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.968,75C	0,00	4.371,78	16.340,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.968,75C	0,00	4.371,78	16.340,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.295,51C	0,00	29.408,97	92.704,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.288,96C	0,00	29.408,97	92.697,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	47.928,96C	0,00	21.038,97	68.967,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.360,00C	0,00	8.370,00	23.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,55C	0,00	0,00	6,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6,55C	0,00	0,00	6,55C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	7.529,06C	0,00	3.885,55	11.414,61C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	7.529,06C	0,00	3.885,55	11.414,61C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.529,06C	0,00	3.885,55	11.414,61C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.529,06C	0,00	3.885,55	11.414,61C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	7.529,06C	0,00	3.885,55	11.414,61C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	822.430,66	822.430,66	702.510,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	822.430,66	822.430,66	680.507,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	573.760,55C	411.215,33	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	573.760,55C	411.215,33	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	163.060,55C	515,33	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.466,89C	0,00	0,00	1.466,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.593,65C	515,33	0,00	161.078,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.593,65C	515,33	0,00	161.078,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.024,15C	0,00	0,00	31.024,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.618,39C	0,00	0,00	21.618,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.830,76C	0,00	0,00	8.830,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.215,50C	515,33	0,00	128.700,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.052,95C	0,00	0,00	27.052,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.162,55C	515,33	0,00	101.647,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.773,74C	0,00	0,00	1.773,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.429,45C	0,00	0,00	40.429,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.928,68C	515,33	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	26.928,68C	515,33	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00C	0,00	0,00	11.790,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78C	0,00	0,00	1.613,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	0,00	0,00	7.796,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.019,80C	0,00	0,00	7.019,80C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	411.215,33	411.215,33	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	411.215,33	411.215,33	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	96.747,01C	0,00	411.215,33	507.962,34C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	96.747,01C	0,00	411.215,33	507.962,34C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.419,67C	0,00	515,33	93.935,00C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,54C	0,00	0,00	19.326,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33C	0,00	0,00	1.626,33C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.908,28C	0,00	0,00	14.908,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.558,52C	0,00	515,33	58.073,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.558,52C	0,00	515,33	58.073,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.625,01C	0,00	0,00	9.625,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.743,51C	0,00	0,00	1.743,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50C	0,00	0,00	1.671,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.687,67C	0,00	0,00	1.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67C	0,00	0,00	1.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.910,84C	0,00	515,33	46.426,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.637,84C	0,00	0,00	16.637,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.273,00C	0,00	515,33	29.788,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.629,90C	0,00	0,00	3.629,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.854,66C	0,00	0,00	2.854,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.597,04C	0,00	515,33	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	11.597,04C	0,00	515,33	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.065,50C	0,00	0,00	9.065,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50C	0,00	0,00	7.562,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.503,00C	0,00	0,00	1.503,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.125,90C	0,00	0,00	2.125,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.327,34C	0,00	410.700,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.327,34C	0,00	410.700,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.327,34C	0,00	410.700,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.327,34C	0,00	410.700,00	414.027,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	410.700,00	410.700,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34C	0,00	0,00	3.327,34C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12C	0,00	0,00	22.003,12C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21C	0,00	0,00	18.884,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21C	0,00	0,00	18.884,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
8 - CONTROLES CREDORES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C

TOTAIS	0,00	7.492.490,17	7.492.490,17	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	601.181,72	306.302,06	Despesa Orçamentária	327.827,15	303.172,71
RECEITA REALIZADA	601.181,72	306.302,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327.827,15	303.172,71
RECEITAS CORRENTE	601.181,72	306.302,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	323.941,60	299.845,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	262.620,70	268.877,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.430,09	131.533,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	262.620,70	268.877,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.511,51	168.311,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	262.192,64	268.877,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	160.495,89	184.098,60	INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	101.696,75	84.779,27			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	428,06				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	428,06				
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.296,46	1.174,71			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.296,46	1.174,71			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.296,46	1.174,71			
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.150,42	36.099,48			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.150,42	36.099,48			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.114,14	150,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.250,79				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.250,79				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	287.250,79				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		150,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	863,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	25.065,19	31.401,37	Pagamentos Extraorçamentários	444.238,58	35.233,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	411.215,33	1.416,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.065,19	31.401,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.097,74	15.282,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.925,51	18.534,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.781.209,22	1.668.637,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.635.390,40	1.667.934,72
Caixa e Equivalente de Caixa	1.781.209,22	1.668.637,04	Caixa e Equivalente de Caixa	1.635.390,40	1.667.934,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.407.456,13	2.006.340,47		2.407.456,13	2.006.340,47

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	601.181,72	-4.005.777,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	262.620,70	-3.875.085,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	262.620,70	-3.875.085,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	262.192,64	-3.875.513,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	428,06	428,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.296,46	10.296,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.296,46	10.296,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.296,46	10.296,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	40.150,42	-429.102,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	40.150,42	-429.102,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	288.114,14	288.114,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	287.250,79	287.250,79
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	287.250,79	287.250,79
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	863,35	863,35
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	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			4.702.958,86	4.702.958,86	601.181,72	-4.101.777,14
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.702.958,86	4.702.958,86	601.181,72	-4.101.777,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	583.450,79	0,00	583.450,79
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	583.450,79	0,00	583.450,79
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65	5.278.576,48	37.506,43	316.790,11	323.941,60	5.241.070,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86	1.841.538,02	0,00	132.890,15	134.430,09	1.841.538,02
APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86	1.841.538,02	0,00	132.890,15	134.430,09	1.841.538,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.095,77	3.437.038,44	37.506,43	183.899,96	189.511,51	3.399.532,01
APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77	3.437.038,44	37.506,43	183.899,96	189.511,51	3.399.532,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,21	383.441,91	0,00	3.885,55	3.885,55	383.441,91
INVESTIMENTOS	0,17	383.441,87	0,00	3.885,55	3.885,55	383.441,87
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17	383.441,87	0,00	3.885,55	3.885,55	383.441,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.702.958,86	5.662.018,39	37.506,43	320.675,66	327.827,15	5.624.511,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	563.675,29	0,00	0,00	563.675,29

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.702.958,86	5.662.018,39	601.181,72	320.675,66	327.827,15	5.060.836,67

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2021 a 30/04/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.358.960,35	2.969.059,68	PASSIVO CIRCULANTE	43.608,97	23.396,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.129.065,88	1.023.208,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	401,46D	3.084,49D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.182.759,31	1.923.374,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.076,54	3.980,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.518,10	8.651,92
ESTOQUES	35.162,49	18.495,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	84,67D	1.491,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	896,13	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.577,00	16.337,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.689.790,65	4.178.825,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	527,44	1.834,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.875.048,61	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.997.213,33	696.205,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.265.158,86	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.732.054,47	696.205,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72C	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	527,44	1.834,84
IMOBILIZADO	3.814.043,72	3.481.660,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.306.553,10	814.895,75		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	305.173,77C	145.899,68C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	698,32	960,16		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	601,68C	339,84C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	44.136,41	25.230,86

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	14.004.614,59	7.122.654,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.004.614,59	7.122.654,53
TOTAL	14.048.751,00	7.147.885,39	TOTAL	14.048.751,00	7.147.885,39
ATIVO FINANCEIRO	1.143.719,41	1.038.693,04	PASSIVO FINANCEIRO	676.587,35D	194.071,86D
ATIVO PERMANENTE	12.905.031,59	6.109.192,35	PASSIVO PERMANENTE	26.339,20	442,71
SALDO PATRIMONIAL				13.398.502,85	6.954.256,24

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	467.132,06	844.621,18

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	601.181,72	306.302,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	262.620,70	268.877,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	262.620,70	268.877,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	262.192,64	268.877,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	160.495,89	184.098,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	101.696,75	84.779,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	428,06	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	428,06	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.296,46	1.174,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.296,46	1.174,71
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.296,46	1.174,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.150,42	36.099,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.150,42	36.099,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.114,14	150,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.250,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.250,79	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	287.250,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	863,35	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	25.065,19	31.401,37
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	323.941,60	299.845,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.430,09	131.533,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.511,51	168.311,52
OUTROS DESEMBOLSOS	444.238,58	35.233,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-141.933,27	2.625,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.885,55	-3.327,34
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	-145.818,82	-702,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.781.209,22	1.668.637,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.635.390,40	1.667.934,72

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.083.362,37	5.804.328,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.556.600,68	1.367.892,83
CONTRIBUIÇÕES	4.453.438,30	5.473.159,96	PESSOAL E ENCARGOS	653.201,46	549.159,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.453.438,30	5.473.159,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	392.721,90	385.125,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	205.002,27	238.679,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	392.721,90	385.125,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205.002,27	238.679,14	ENCARGOS PATRONAIS	156.623,03	114.371,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205.002,27	238.679,14	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.022,69	83.408,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141.705,59	89.228,82	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	46.600,34	30.963,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	99.668,54	87.214,85	BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.856,53	49.662,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	99.668,54	87.214,85	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	103.856,53	49.662,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.037,05	2.013,97	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	458.441,33	264.459,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.037,05	2.013,97	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.732,19	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	376.058,74	300,00	CONSUMO DE MATERIAL	21.732,19	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.608,74	0,00	SERVIÇOS	388.297,08	225.200,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375.608,74	0,00	DIÁRIAS	90.706,86	35.182,42
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00	300,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.613,34	39.912,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-92.842,53	2.960,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	270.976,88	150.105,83
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-107.670,48	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.412,06	33.135,03
REVERSÃO DE PROVISÕES	-107.670,48	0,00	DEPRECIÇÃO	37.490,20	23.409,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.827,95	2.960,10	AMORTIZAÇÃO	10.921,86	9.725,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	481.549,83	498.226,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.321,80	2.960,10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	481.549,83	498.226,92
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	481.549,83	498.226,92
			TRIBUTÁRIAS	1.556,27	1.846,96
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.556,27	1.846,96
			TAXAS	1.556,27	1.846,96
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-38.148,21	54.199,06
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-107.670,48	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-107.670,48	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.522,27	54.199,06
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,88	34,78
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.084,39	54.164,28
Total das Variações Ativas :	5.083.362,37	5.804.328,02	Total das Variações Passivas :	1.556.600,68	1.367.892,83
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.526.761,69	4.436.435,19
Total	5.083.362,37	5.804.328,02	Total	5.083.362,37	5.804.328,02

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49