

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.036.299,40D	951.552,10	1.662.733,86	16.325.117,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.677.045,50D	838.965,10	1.402.748,17	6.113.262,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.356.679,53D	829.027,81	870.685,85	1.315.021,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.356.679,53D	829.027,81	870.685,85	1.315.021,49D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.356.679,53D	829.027,81	870.685,85	1.315.021,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	656.962,62	656.962,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	625.811,62	625.811,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	141.172,88	141.172,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	482.591,75	482.591,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	0,00	2.046,99	2.046,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	31.151,00	31.151,00	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	16.787,00	16.787,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.101-5 - Concurso	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.356.679,53D	172.065,19	213.723,23	1.315.021,49D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.356.679,53D	172.065,19	213.723,23	1.315.021,49D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.356.679,53D	172.065,19	213.723,23	1.315.021,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	88.598,83D	118.052,82	93.881,24	112.770,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	301.983,80D	2.528,72	0,00	304.512,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	228.952,38D	33.165,27	101.008,00	161.109,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	16.034,38D	134,27	0,00	16.168,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	353.425,47D	2.959,48	0,00	356.384,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	2.110,73D	11,07	2.046,99	74,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS	78.195,52D	617,05	0,00	78.812,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 28ª Semana Enfermagem	287.378,42D	2.267,72	16.787,00	272.859,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.101-5 Concurso	0,00	12.328,79	0,00	12.328,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.267.871,39D	0,00	527.719,21	4.740.152,18D
1.1.2.2 - CLIENTES	5.267.871,39D	0,00	527.719,21	4.740.152,18D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.267.871,39D	0,00	527.719,21	4.740.152,18D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	12.527,95D	0,00	139,32	12.388,63D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	2.154.266,76D	0,00	93.346,12	2.060.920,64D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	344.425,10D	0,00	48.457,90	295.967,20D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	667.148,88D	0,00	43.253,03	623.895,85D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.142.364,53D	0,00	1.635,19	1.140.729,34D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	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	434.233,77	2.666.842,91D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	284.442,54D	0,00	8.359,15	276.083,39D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	1.168.215,45D	0,00	246.301,42	921.914,03D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.648.090,44D	0,00	179.573,20	1.468.517,24D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.076,54D	0,00	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
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.097,12D	0,00	0,00	7.097,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.097,12D	0,00	0,00	7.097,12D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.097,12D	0,00	0,00	7.097,12D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.097,12D	0,00	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	6.915,51D	0,00	0,00	6.915,51D
1.1.5 - ESTOQUES	41.033,99D	9.937,29	4.215,09	46.756,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	41.033,99D	9.937,29	4.215,09	46.756,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.033,99D	9.937,29	4.215,09	46.756,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	544,00D	9.937,29	4.215,09	6.266,20D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	544,00D	9.937,29	4.215,09	6.266,20D
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	384,05D	0,00	128,02	256,03D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	384,05D	0,00	128,02	256,03D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	384,05D	0,00	128,02	256,03D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	384,05D	0,00	128,02	256,03D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	384,05D	0,00	128,02	256,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.359.253,90D	112.587,00	259.985,69	10.211.855,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.582.067,52D	112.587,00	218.323,03	6.476.331,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.596.561,76D	0,00	218.323,03	9.378.238,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.596.561,76D	0,00	218.323,03	9.378.238,73D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.973.073,95D	0,00	104.695,83	5.868.378,12D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.193.755,39D	0,00	16.749,77	2.177.005,62D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.974.547,53D	0,00	28.243,30	1.946.304,23D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.804.771,03D	0,00	59.702,76	1.745.068,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.623.487,81D	0,00	113.627,20	3.509.860,61D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.512.678,36D	0,00	75.103,57	3.437.574,79D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	23.649,14D	0,00	930,68	22.718,46D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	83.285,33D	0,00	37.483,43	45.801,90D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.874,98D	0,00	109,52	3.765,46D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.014.494,24C	112.587,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.014.494,24C	112.587,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.014.494,24C	112.587,00	0,00	2.901.907,24C
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	112.587,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	3.014.494,24C	112.587,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.776.553,52D	0,00	41.597,20	3.734.956,32D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.306.553,10D	0,00	0,00	1.306.553,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.306.553,10D	0,00	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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	588.397,00D	0,00	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	41.597,20	384.261,17C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	342.663,97C	0,00	41.597,20	384.261,17C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	179.330,68C	0,00	24.097,20	203.427,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.133,10C	0,00	222,32	2.355,42C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.133,10C	0,00	222,32	2.355,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.040,27C	0,00	2.390,30	10.430,57C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	8.040,27C	0,00	2.390,30	10.430,57C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.419,51C	0,00	14.210,90	155.630,41C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	141.419,51C	0,00	14.210,90	155.630,41C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.138,22C	0,00	531,00	3.669,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.138,22C	0,00	531,00	3.669,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	24.599,58C	0,00	6.742,68	31.342,26C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	24.599,58C	0,00	6.742,68	31.342,26C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	163.333,29C	0,00	17.500,00	180.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	163.333,29C	0,00	17.500,00	180.833,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	632,86D	0,00	65,46	567,40D
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	65,46	732,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	667,14C	0,00	65,46	732,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	667,14C	0,00	65,46	732,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	667,14C	0,00	65,46	732,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.808.290,49C	682.238,85	946.054,60	14.072.106,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	83.528,70C	682.238,85	946.054,60	347.344,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.699,45C	148.539,50	144.733,77	7.893,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	136.840,05	136.840,05	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.840,05	136.840,05	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	136.840,05	136.840,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	114.992,38	114.992,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	16.287,67	16.287,67	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.699,45C	11.699,45	7.893,72	7.893,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.699,45C	11.699,45	7.893,72	7.893,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.699,45C	11.699,45	7.893,72	7.893,72C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.699,45C	11.699,45	7.893,72	7.893,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.654,63C	115.095,45	382.120,48	292.679,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.654,63C	115.095,45	382.120,48	292.679,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.654,63C	115.095,45	382.120,48	292.679,66C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.863,35C	71.567,50	339.383,61	292.679,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.863,35C	71.567,50	339.383,61	292.679,46C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.863,35C	71.567,50	339.383,61	292.679,46C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.453,54C	23.321,99	279.190,56	260.322,11C
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	1.597,30	2.801,30	1.204,00C
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	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	7.791,24	7.791,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	176,50	176,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	1.107,50	1.107,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	691,22	691,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	3.193,25C	3.193,25	3.274,25	3.274,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	990,08	990,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	720,69	720,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	5.682,45C	5.682,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	462,56C	462,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.505,30	3.505,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	274,94	274,94	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	0,00	2.907,52	4.361,28	1.453,76C
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	799,00C	799,00	799,00	799,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - FG Tecno Center Serviços de Manutenção Eirelli	3.887,00C	3.887,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A	0,00	4.185,15	4.185,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	2.859,60	2.859,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	0,00	0,00	1.212,26	1.212,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	0,00	0,00	4.215,09	4.215,09C
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - ACF Moreira - ME	0,00	0,00	5.722,20	5.722,20C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	791,28C	43.527,95	42.736,87	0,20C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	791,28C	43.527,95	42.736,87	0,20C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	791,28C	31.287,95	30.496,87	0,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	982,70C	982,70	994,42	994,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	982,70C	982,70	994,42	994,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	982,70C	982,70	994,42	994,42C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	982,70C	982,70	994,42	994,42C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	982,70C	982,70	994,42	994,42C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	81.398,32	81.398,32	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	81.398,32	81.398,32	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	81.398,32	81.398,32	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	81.398,32	81.398,32	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.191,92C	336.222,88	336.807,61	45.776,65C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	266.518,73	266.518,73	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.518,73	266.518,73	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	266.518,73	266.518,73	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	45.084,10C	37.899,53	38.484,26	45.668,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.084,10C	37.899,53	38.484,26	45.668,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	38.759,09C	37.806,47	38.391,20	39.343,82C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.370,18C	31.556,16	31.720,93	33.534,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.532,88C	31.556,16	30.492,15	30.468,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.837,30C	0,00	1.228,78	3.066,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.384,53C	4.635,09	5.055,05	5.804,49C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.702,98C	4.609,75	4.517,49	3.610,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.681,55C	25,34	537,56	2.193,77C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	651,37	651,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	963,85	963,85	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.247,00C	93,06	93,06	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	93,06	93,06	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	31.804,62	31.804,62	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	31.804,62	31.804,62	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	30.483,37	30.483,37	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.321,25	1.321,25	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	2.126.544,72D	697.122,54	115.324,90	2.708.342,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	868.960,61D	160.889,21	0,01	1.029.849,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	548.642,86D	106.052,17	0,00	654.695,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	548.642,86D	106.052,17	0,00	654.695,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	548.642,86D	106.052,17	0,00	654.695,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	548.642,86D	106.052,17	0,00	654.695,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	424.155,57D	81.931,17	0,00	506.086,74D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.274,99D	7.833,33	0,00	51.108,32D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	26.236,80D	12.287,67	0,00	38.524,47D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	48.592,86D	0,00	0,00	48.592,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	6.382,64D	4.000,00	0,00	10.382,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	189.864,24D	29.609,16	0,01	219.473,39D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.564,45D	21.715,44	0,01	153.279,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	131.564,45D	21.715,44	0,01	153.279,88D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	124.654,69D	20.721,02	0,01	145.375,70D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.909,76D	994,42	0,00	7.904,18D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.299,79D	7.893,72	0,00	66.193,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	58.299,79D	7.893,72	0,00	66.193,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	58.299,79D	7.893,72	0,00	66.193,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.453,51D	25.227,88	0,00	155.681,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	130.453,51D	25.227,88	0,00	155.681,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	130.453,51D	25.227,88	0,00	155.681,39D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	43.950,00D	8.700,00	0,00	52.650,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.631,00D	12.992,00	0,00	78.623,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	20.872,51D	3.535,88	0,00	24.408,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	637.565,29D	423.036,97	2.140,87	1.058.461,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.522,75D	6.740,34	0,00	38.263,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	31.522,75D	6.740,34	0,00	38.263,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.522,75D	6.740,34	0,00	38.263,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.099,77D	5.536,34	0,00	26.636,11D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	299,20D	0,00	0,00	299,20D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	10.123,78D	0,00	0,00	10.123,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	557.630,48D	374.633,97	2.140,87	930.123,58D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	104.852,57D	30.483,37	0,00	135.335,94D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.852,57D	30.483,37	0,00	135.335,94D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	32.269,98D	15.004,29	0,00	47.274,27D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.526,24D	1.221,00	0,00	2.747,24D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	71.056,35D	14.258,08	0,00	85.314,43D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.192,13D	17.893,06	0,00	51.085,19D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.192,13D	17.893,06	0,00	51.085,19D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	93,06	0,00	93,06D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	8.352,13D	5.560,00	0,00	13.912,13D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.840,00D	12.240,00	0,00	37.080,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	419.585,78D	326.257,54	2.140,87	743.702,45D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	419.585,78D	326.257,54	2.140,87	743.702,45D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	18.561,76D	12.575,87	2.120,52	29.017,11D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	4.920,58D	7.791,24	0,00	12.711,82D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	13.641,18D	4.784,63	2.120,52	16.305,29D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	19.978,94D	0,00	0,00	19.978,94D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	19.978,94D	0,00	0,00	19.978,94D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	1.854,25D	0,00	0,00	1.854,25D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.854,25D	0,00	0,00	1.854,25D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.533,72D	3.965,47	0,00	28.499,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	7.863,90D	2.859,60	0,00	10.723,50D
3.3.2.3.1.10 - Locações	34.327,50D	4.097,30	0,00	38.424,80D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	26.812,50D	2.500,00	0,00	29.312,50D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.515,00D	1.597,30	0,00	9.112,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.851,58D	4.925,66	0,00	35.777,24D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	111.744,66D	275.405,11	0,00	387.149,77D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	111.744,66D	275.405,11	0,00	387.149,77D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	640,10D	128,02	0,00	768,12D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	800,35	0,00	800,35D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	37.195,16D	3.674,68	20,35	40.849,49D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.540,00D	1.693,00	0,00	63.233,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	317,70D	176,50	0,00	494,20D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	317,70D	176,50	0,00	494,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.393,46D	14.468,78	0,00	75.862,24D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	235,00D	300,00	0,00	535,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	61.158,46D	14.168,78	0,00	75.327,24D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.783,05D	1.487,20	0,00	10.270,25D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	8.783,05D	1.487,20	0,00	10.270,25D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.412,06D	41.662,66	0,00	90.074,72D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	37.490,20D	41.597,20	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.490,20D	41.597,20	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	37.490,20D	41.597,20	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.990,20D	24.097,20	0,00	44.087,40D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	222,32D	222,32	0,00	444,64D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	14.210,90D	14.210,90	0,00	28.421,80D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	2.635,68D	6.742,68	0,00	9.378,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.390,30D	2.390,30	0,00	4.780,60D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	531,00D	531,00	0,00	1.062,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.500,00D	17.500,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	17.500,00D	17.500,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	10.921,86D	65,46	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.921,86D	65,46	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	10.921,86D	65,46	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	10.921,86D	65,46	0,00	10.987,32D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	551.133,63D	81.826,19	0,00	632.959,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	551.133,63D	81.826,19	0,00	632.959,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	551.133,63D	81.826,19	0,00	632.959,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	551.133,63D	81.826,19	0,00	632.959,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	551.133,63D	81.826,19	0,00	632.959,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	551.133,63D	81.826,19	0,00	632.959,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	551.133,63D	81.826,19	0,00	632.959,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	551.133,63D	81.826,19	0,00	632.959,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.776,60D	1.653,94	597,02	2.833,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.776,60D	1.653,94	597,02	2.833,52D
3.7.1.2 - TAXAS	1.776,60D	1.653,94	597,02	2.833,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.776,60D	1.653,94	597,02	2.833,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.776,60D	1.653,94	597,02	2.833,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.776,60D	1.653,94	597,02	2.833,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.108,59D	29.716,23	112.587,00	15.762,18C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	107.670,48C	0,00	112.587,00	220.257,48C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	107.670,48C	0,00	112.587,00	220.257,48C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.670,48C	0,00	112.587,00	220.257,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	107.670,48C	0,00	112.587,00	220.257,48C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.779,07D	29.716,23	0,00	204.495,30D
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	174.341,19D	29.716,23	0,00	204.057,42D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	174.341,19D	29.716,23	0,00	204.057,42D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.341,19D	29.716,23	0,00	204.057,42D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	91.063,03D	29.705,59	0,00	120.768,62D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	719,89D	0,00	0,00	719,89D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	62,40D	10,64	0,00	73,04D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	82.174,70D	0,00	0,00	82.174,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	321,17D	0,00	0,00	321,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.354.553,63C	749.562,80	356.362,93	4.961.353,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.661.909,72C	633.901,49	261.888,15	4.289.896,38C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.661.909,72C	633.901,49	261.888,15	4.289.896,38C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.661.909,72C	633.901,49	261.888,15	4.289.896,38C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.661.909,72C	633.901,49	261.888,15	4.289.896,38C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.410.639,39C	434.422,77	158.406,30	4.134.622,92C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.851.389,49C	246.490,42	98.732,04	1.703.631,11C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.240.247,72C	179.573,20	58.408,84	2.119.083,36C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	318.673,93C	8.359,15	1.265,42	311.580,20C
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	251.270,33C	199.478,72	103.481,85	155.273,46C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	132.788,02C	198.548,04	74.830,39	9.070,37C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	118.482,31C	930,68	28.651,46	146.203,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	238.826,97C	1.238,65	41.572,25	279.160,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.826,97C	1.238,65	41.572,25	279.160,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.826,97C	1.238,65	41.572,25	279.160,57C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	238.826,97C	1.238,65	41.572,25	279.160,57C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	238.826,97C	1.238,65	41.572,25	279.160,57C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	121.442,38C	0,00	13.339,37	134.781,75C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	94.662,45C	0,00	10.481,15	105.143,60C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.238,65	14.343,65	13.105,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	7.779,98C	0,00	1.456,66	9.236,64C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	12.542,16C	0,00	1.651,42	14.193,58C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	186.473,43C	1.835,66	52.107,60	236.745,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	131.784,61C	0,00	39.143,03	170.927,64C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	131.784,61C	0,00	39.143,03	170.927,64C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	131.784,61C	0,00	39.143,03	170.927,64C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	131.784,61C	0,00	39.143,03	170.927,64C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	6.214,24C	0,00	6.825,95	13.040,19C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	65.905,55C	0,00	17.350,57	83.256,12C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	59.087,88C	0,00	14.966,51	74.054,39C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	576,94C	0,00	0,00	576,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.688,82C	1.835,66	12.964,57	65.817,73C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.688,82C	1.835,66	12.964,57	65.817,73C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.688,82C	1.835,66	12.964,57	65.817,73C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	54.688,82C	1.835,66	12.964,57	65.817,73C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	359.455,48C	0,00	150,00	359.605,48C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48C	0,00	0,00	358.855,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	358.855,48C	0,00	0,00	358.855,48C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48C	0,00	0,00	358.855,48C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	358.855,48C	0,00	0,00	358.855,48C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	358.855,48C	0,00	0,00	358.855,48C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	358.855,48C	0,00	0,00	358.855,48C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00C	0,00	150,00	750,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	150,00	750,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	600,00C	0,00	150,00	750,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.111,97D	112.587,00	644,93	204.054,04D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	107.670,48D	112.587,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	107.670,48D	112.587,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	107.670,48D	112.587,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	107.670,48D	112.587,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	107.670,48D	112.587,00	0,00	220.257,48D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.558,51C	0,00	644,93	16.203,44C
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
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	14.052,36C	0,00	644,93	14.697,29C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.052,36C	0,00	644,93	14.697,29C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	14.052,36C	0,00	644,93	14.697,29C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	14.052,36C	0,00	644,93	14.697,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.067.487,93D	487.003,01	487.003,01	11.067.487,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.364.977,25D	487.003,01	487.003,01	10.364.977,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetiz	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.662.018,39D	487.003,01	487.003,01	5.662.018,39D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.662.018,39D	487.003,01	487.003,01	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	959.059,53D	487.003,01	487.003,01	959.059,53D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	959.059,53D	487.003,01	487.003,01	959.059,53D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	575.617,83D	452.003,01	487.003,01	540.617,83D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.324,84C	0,00	415.725,00	525.049,84C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	109.324,84C	0,00	415.725,00	525.049,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.855,88C	0,00	415.725,00	521.580,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	100.000,00C	0,00	315.725,00	415.725,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - 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	684.942,67D	452.003,01	71.278,01	1.065.667,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	684.942,67D	452.003,01	71.278,01	1.065.667,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	27.000,00D	14.056,35	0,00	41.056,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	17.000,00D	14.056,35	0,00	31.056,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	84.220,85D	0,00	40.000,00	44.220,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71.645,85D	0,00	40.000,00	31.645,85D
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.696,00D	54.662,00	31.278,01	79.079,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	54.662,00	0,00	44.662,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	65.696,00D	0,00	31.278,01	34.417,99D
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	740.247,74D	215.000,00	0,00	955.247,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	166.686,87D	0,00	0,00	166.686,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	573.560,87D	215.000,00	0,00	788.560,87D
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	20.000,00D	30.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	456.608,74D	0,00	0,00	456.608,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	249.546,76C	108.284,66	0,00	141.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.546,76C	108.284,66	0,00	141.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	249.546,76C	108.284,66	0,00	141.262,10C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00D	60.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.000,00D	60.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	18.000,00D	60.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	383.441,70D	35.000,00	0,00	418.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	383.441,70D	35.000,00	0,00	418.441,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	383.441,70D	35.000,00	0,00	418.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.441,70D	35.000,00	0,00	418.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	196.361,70D	0,00	0,00	196.361,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	120.500,00D	0,00	0,00	120.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	583.450,79D	0,00	0,00	583.450,79D
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	375.608,74D	0,00	0,00	375.608,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	959.059,53C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	11.067.487,93C	2.767.700,26	2.767.700,26	11.067.487,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.364.977,25C	2.767.700,26	2.767.700,26	10.364.977,25C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	360.162,13	360.162,13	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.033.761,92C	356.502,25	3.659,88	1.680.919,55C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.937.761,92C	356.502,25	3.659,88	1.584.919,55C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.137.038,95C	301.170,50	396,57	1.836.265,02C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.137.038,95C	301.170,50	396,57	1.836.265,02C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.137.615,89C	301.170,50	396,57	1.836.841,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.111.629,93C	165.232,25	0,00	1.946.397,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	895.026,05C	98.732,04	0,00	796.294,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.019.348,87C	58.408,84	0,00	960.940,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	186.141,00C	1.265,42	0,00	184.875,58C
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	10.785,76C	6.825,95	0,00	3.959,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	25.985,96C	135.938,25	396,57	109.555,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.218,69C	74.969,71	396,57	73.354,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	12.270,65C	17.350,57	0,00	5.079,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.362,69C	28.651,46	0,00	2.288,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.866,07D	14.966,51	0,00	28.832,58D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	576,94D	0,00	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	576,94D	0,00	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	576,94D	0,00	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.688,82D	12.964,57	1.835,66	65.817,73D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.688,82D	12.964,57	1.835,66	65.817,73D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.688,82D	12.964,57	1.835,66	65.817,73D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	54.688,82D	12.964,57	1.835,66	65.817,73D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	230.425,78C	41.572,25	1.427,65	190.281,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	230.425,78C	41.572,25	1.427,65	190.281,18C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	130.407,62C	13.339,37	0,00	117.068,25C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	73.237,55C	10.481,15	0,00	62.756,40C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.700,00C	300,00	0,00	17.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74C	0,00	0,00	9.852,74C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	14.343,65	1.238,65	13.105,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	620,02C	1.456,66	189,00	647,64D
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	12.542,16D	1.651,42	0,00	14.193,58D
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	373.507,84D	794,93	0,00	374.302,77D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48D	0,00	0,00	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	358.855,48D	0,00	0,00	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	358.855,48D	0,00	0,00	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	358.855,48D	0,00	0,00	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00D	150,00	0,00	750,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	600,00D	150,00	0,00	750,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.052,36D	644,93	0,00	14.697,29D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	14.052,36D	644,93	0,00	14.697,29D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.669.196,94C	3.659,88	356.502,25	3.022.039,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.669.196,94C	3.659,88	356.502,25	3.022.039,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.667,16C	396,57	301.170,50	2.301.441,09C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.000.667,16C	396,57	301.170,50	2.301.441,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.000.090,22C	396,57	301.170,50	2.300.864,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.311.166,02C	0,00	165.232,25	1.476.398,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	678.563,11C	0,00	98.732,04	777.295,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	592.157,28C	0,00	58.408,84	650.566,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	34.231,39C	0,00	1.265,42	35.496,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	6.214,24C	0,00	6.825,95	13.040,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	688.924,20C	396,57	135.938,25	824.465,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	417.048,47C	396,57	74.969,71	491.621,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	94.305,54C	0,00	17.350,57	111.656,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	118.482,31C	0,00	28.651,46	147.133,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	59.087,88C	0,00	14.966,51	74.054,39C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	576,94C	0,00	0,00	576,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	576,94C	0,00	0,00	576,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	576,94C	0,00	0,00	576,94C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.688,82C	1.835,66	12.964,57	65.817,73C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.688,82C	1.835,66	12.964,57	65.817,73C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.688,82C	1.835,66	12.964,57	65.817,73C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	54.688,82C	1.835,66	12.964,57	65.817,73C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	238.826,97C	1.427,65	41.572,25	278.971,57C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	238.826,97C	1.427,65	41.572,25	278.971,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	121.442,38C	0,00	13.339,37	134.781,75C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	94.662,45C	0,00	10.481,15	105.143,60C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.238,65	14.343,65	13.105,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.779,98C	189,00	1.456,66	9.047,64C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	12.542,16C	0,00	1.651,42	14.193,58C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	373.507,84C	0,00	794,93	374.302,77C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48C	0,00	0,00	358.855,48C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	358.855,48C	0,00	0,00	358.855,48C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	358.855,48C	0,00	0,00	358.855,48C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	358.855,48C	0,00	0,00	358.855,48C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00C	0,00	150,00	750,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	600,00C	0,00	150,00	750,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.052,36C	0,00	644,93	14.697,29C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	14.052,36C	0,00	644,93	14.697,29C
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	5.662.018,39C	2.407.538,13	2.407.538,13	5.662.018,39C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.662.018,39C	2.407.538,13	2.407.538,13	5.662.018,39C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.187.387,15C	975.142,14	859.246,91	1.071.491,92C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	850.571,84C	975.142,14	824.246,91	699.676,61C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.437,08C	420.725,00	366.826,24	12.538,32C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.437,08C	420.725,00	366.826,24	12.538,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	420.725,00	366.826,24	8.500,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	315.725,00	315.725,00	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	100.000,00	51.101,24	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - 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
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	784.134,74C	554.417,14	457.420,67	687.138,27C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	784.134,74C	554.417,14	457.420,67	687.138,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	69.705,34C	32.518,37	14.056,35	51.243,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.287,93C	15.004,29	0,00	20.283,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.473,76C	1.221,00	0,00	7.252,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.943,65C	16.293,08	14.056,35	23.706,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	131.371,31C	89.474,91	0,00	41.896,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00C	88.160,91	0,00	7.839,09C
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	3.000,00C	0,00	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	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.700,80C	0,00	0,00	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	1.314,00	0,00	1.186,00C
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	15.200,01C	0,00	0,00	15.200,01C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.278,03C	95.940,01	58.662,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	64.662,00	54.662,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.278,01C	31.278,01	4.000,00	0,00
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	93,06	93,06	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	93,06	93,06	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
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	465.609,13C	303.437,82	216.314,00	378.485,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	158.467,97C	86.509,25	0,00	71.958,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	307.141,16C	216.928,57	216.314,00	306.526,59C
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	22.003,75	1.314,00	26.372,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.062,50C	11.400,00	0,00	20.662,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.000,00C	10.603,75	1.314,00	5.710,25C
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	5.832,69C	0,00	0,00	5.832,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.382,75C	0,00	0,00	23.382,75C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00C	0,00	30.000,00	50.000,00C
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	89.254,60C	9.924,82	0,00	79.329,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
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	108.284,66	110.477,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.192,96C	0,00	108.284,66	110.477,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.192,95C	0,00	108.284,66	110.477,61C
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	1.653,94	0,00	1.911,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.003,07C	1.653,94	0,00	349,13C
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	58.110,52C	31.299,03	60.010,60	86.822,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.288,64C	31.018,23	60.010,60	81.281,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	47.288,62C	31.018,23	60.010,60	76.280,99C
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	5.821,88C	280,80	0,00	5.541,08C
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	1.937,60C	10,64	0,00	1.926,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.380,11C	270,16	0,00	2.109,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	825,31C	0,00	0,00	825,31C
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	678,84C	0,00	0,00	678,84C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	336.815,31C	0,00	35.000,00	371.815,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	336.815,27C	0,00	35.000,00	371.815,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	336.815,27C	0,00	35.000,00	371.815,27C
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	336.815,22C	0,00	35.000,00	371.815,22C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	12.000,01C	0,00	0,00	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	54.580,01C	0,00	0,00	54.580,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	196.361,71C	0,00	0,00	196.361,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	35.000,00	35.000,01C
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	73.873,41C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.474.631,24C	1.432.395,99	1.548.291,22	4.590.526,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.370.012,55C	1.033.204,70	490.280,01	1.827.087,86C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.342.571,66C	1.029.319,15	490.280,01	1.803.532,52C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.504,99C	511.187,57	5.000,01	522.317,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.504,99C	511.187,57	5.000,01	522.317,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	64.050,00C	8.700,00	0,00	55.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	64.050,00C	8.700,00	0,00	55.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.228,23C	472.878,41	5.000,00	309.349,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	565.126,06C	397.656,17	0,00	167.469,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	58.725,01C	7.833,33	0,00	50.891,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	103.763,20C	63.388,91	0,00	40.374,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	45.996,60C	0,00	0,00	45.996,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.617,36C	4.000,00	5.000,00	4.617,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.226,76C	29.609,16	0,01	147.617,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	123.186,10C	20.721,02	0,01	102.465,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.628,02C	994,42	0,00	5.633,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	47.412,64C	7.893,72	0,00	39.518,92C
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	1.314.066,67C	518.131,58	485.280,00	1.281.215,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.314.066,67C	518.131,58	485.280,00	1.281.215,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.442,09C	30.483,37	32.518,37	4.477,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.442,09C	15.004,29	15.004,29	2.442,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.258,08	16.293,08	2.035,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.180,40C	12.462,54	49.474,91	65.192,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.289,59C	5.536,34	48.160,91	48.914,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.204,60C	5.722,20	0,00	4.482,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.204,00	1.314,00	110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.686,21C	0,00	0,00	11.686,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.322,61C	5.487,20	64.662,00	115.497,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	64.662,00	64.662,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	56.322,61C	5.487,20	0,00	50.835,41C
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	37.439,87C	5.653,06	93,06	31.879,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	93,06	93,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	37.439,87C	5.560,00	0,00	31.879,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647.266,61C	322.070,77	305.578,69	630.774,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.799,32C	17.328,38	86.509,25	202.980,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	513.467,29C	304.742,39	219.069,44	427.794,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.486,93C	3.965,47	0,00	23.521,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.233,00C	1.693,00	0,00	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	57.934,08C	7.791,24	0,00	50.142,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	62.133,43C	0,00	0,00	62.133,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	62.133,43C	0,00	0,00	62.133,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.800,30C	176,50	0,00	1.623,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	13.394,64C	5.411,30	22.003,75	29.987,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.500,00C	2.500,00	11.400,00	18.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.894,64C	2.911,30	10.603,75	11.587,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.642,27C	1.040,11	0,00	14.602,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.393,00C	0,00	0,00	12.393,00C
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	18.238,82C	4.784,63	2.120,52	15.574,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	12.804,84C	3.674,68	20,35	9.150,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	275.609,48C	275.405,11	9.924,82	10.129,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	800,35	185.000,00	184.199,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	348.866,37C	81.826,19	0,00	267.040,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.866,37C	81.826,19	0,00	267.040,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	348.866,37C	81.826,19	0,00	267.040,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.649,00C	12.992,00	0,00	82.657,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	95.649,00C	12.992,00	0,00	82.657,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,33C	1.653,94	1.653,94	220,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	220,33C	1.653,94	1.653,94	220,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	39.127,49C	3.535,88	0,00	35.591,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	39.127,49C	3.535,88	0,00	35.591,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.301,90C	41.966,63	31.299,03	44.634,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.301,90C	41.955,99	31.018,23	44.364,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	141,90C	29.715,99	31.018,23	1.444,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.160,00C	12.240,00	0,00	42.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,64	280,80	270,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	270,16	270,16C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	27.440,89C	3.885,55	0,00	23.555,34C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	27.440,89C	3.885,55	0,00	23.555,34C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.440,89C	3.885,55	0,00	23.555,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.440,89C	3.885,55	0,00	23.555,34C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	27.440,89C	3.885,55	0,00	23.555,34C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	58.895,84C	398.379,66	661.772,43	322.288,61C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	55.010,29C	394.494,11	657.886,88	318.403,06C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.241,21C	147.993,39	144.361,33	29.609,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.241,21C	147.993,39	144.361,33	29.609,15C
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	106.052,17	106.052,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	81.931,17	81.931,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.833,33	7.833,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.287,67	12.287,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.241,21C	33.241,22	29.609,16	29.609,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.559,06C	20.559,07	20.721,02	20.721,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	982,70C	982,70	994,42	994,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	11.699,45C	11.699,45	7.893,72	7.893,72C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.769,08C	246.500,72	513.525,55	288.793,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.769,08C	246.500,72	513.525,55	288.793,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.483,37	30.483,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.004,29	15.004,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.258,08	14.258,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.482,45C	10.803,70	12.462,54	11.141,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.682,45C	7.003,70	5.536,34	4.215,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.722,20	5.722,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	274,94	1.487,20	1.212,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	274,94	1.487,20	1.212,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.495,35C	55.832,11	320.777,12	276.440,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.949,40C	18.524,02	17.328,38	1.753,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.545,95C	37.308,09	303.448,74	274.686,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.193,25C	3.884,47	3.965,47	3.274,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.693,00	1.693,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	653,54C	653,54	7.791,24	7.791,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	462,56C	462,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	462,56C	462,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	176,50	176,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	2.500,00C	4.097,30	4.097,30	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.597,30	1.597,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	319,60C	560,71	1.040,11	799,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.417,00C	1.417,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.784,63	4.784,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.695,03	3.695,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	16.776,00	275.405,11	258.629,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	800,35	800,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.826,19	81.826,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.826,19	81.826,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	81.826,19	81.826,19	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.653,94	1.653,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.653,94	1.653,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.535,88	3.535,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.535,88	3.535,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	791,28C	43.538,59	42.747,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	791,28C	43.527,95	42.736,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	791,28C	31.287,95	30.496,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	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
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	2.045.722,85C	811,63	396.238,78	2.441.150,00C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.030.422,69C	811,63	392.353,23	2.421.964,29C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.354,74C	0,00	147.993,38	861.348,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	713.354,74C	0,00	147.993,38	861.348,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	43.950,00C	0,00	8.700,00	52.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	43.950,00C	0,00	8.700,00	52.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	548.642,86C	0,00	106.052,17	654.695,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	424.155,57C	0,00	81.931,17	506.086,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.274,99C	0,00	7.833,33	51.108,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	26.236,80C	0,00	12.287,67	38.524,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	48.592,86C	0,00	0,00	48.592,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	6.382,64C	0,00	4.000,00	10.382,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.052,10C	0,00	33.241,21	152.293,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	83.265,22C	0,00	20.559,06	103.824,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.094,82C	0,00	982,70	5.077,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	31.692,06C	0,00	11.699,45	43.391,51C
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	1.317.067,95C	811,63	244.359,85	1.560.616,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.317.067,95C	811,63	244.359,85	1.560.616,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	104.852,57C	0,00	30.483,37	135.335,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.269,98C	0,00	15.004,29	47.274,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.526,24C	0,00	1.221,00	2.747,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	71.056,35C	0,00	14.258,08	85.314,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.286,79C	0,00	10.803,70	29.090,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.673,81C	0,00	7.003,70	20.677,51C
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	4.313,78C	0,00	3.800,00	8.113,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.095,38C	0,00	274,94	7.370,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.095,38C	0,00	274,94	7.370,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.352,13C	0,00	5.560,00	13.912,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	8.352,13C	0,00	5.560,00	13.912,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.349,46C	20,35	53.691,24	394.020,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.909,52C	0,00	18.524,02	72.433,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	286.439,94C	20,35	35.167,22	321.586,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.710,57C	0,00	3.884,47	21.595,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.540,00C	0,00	0,00	61.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.412,38C	0,00	653,54	2.065,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	7.404,01C	0,00	462,56	7.866,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.404,01C	0,00	462,56	7.866,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	317,70C	0,00	176,50	494,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	22.762,00C	0,00	4.097,30	26.859,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.750,00C	0,00	2.500,00	19.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.012,00C	0,00	1.597,30	7.609,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.400,93C	0,00	560,71	14.961,64C
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	1.417,00	1.854,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.515,28C	0,00	2.664,11	14.179,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	37.195,16C	20,35	3.674,68	40.849,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	111.744,66C	0,00	16.776,00	128.520,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	800,35	800,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	551.133,63C	0,00	81.826,19	632.959,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	551.133,63C	0,00	81.826,19	632.959,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	551.133,63C	0,00	81.826,19	632.959,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.631,00C	0,00	12.992,00	78.623,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.631,00C	0,00	12.992,00	78.623,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.214,48C	0,00	1.653,94	3.868,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.776,60C	0,00	1.653,94	3.430,54C
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	20.872,51C	0,00	3.535,88	24.408,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	20.872,51C	0,00	3.535,88	24.408,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.280,00C	791,28	43.538,59	241.027,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	115.101,84C	791,28	43.527,95	157.838,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	90.261,84C	791,28	31.287,95	120.758,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.840,00C	0,00	12.240,00	37.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.178,16C	0,00	10,64	83.188,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	62,40C	0,00	10,64	73,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	619,89C	0,00	0,00	619,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	82.174,70C	0,00	0,00	82.174,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	321,17C	0,00	0,00	321,17C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	15.300,16C	0,00	3.885,55	19.185,71C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	15.300,16C	0,00	3.885,55	19.185,71C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,16C	0,00	3.885,55	19.185,71C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,16C	0,00	3.885,55	19.185,71C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.300,16C	0,00	3.885,55	19.185,71C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	0,00	0,00	702.510,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	0,00	0,00	680.507,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	0,00	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	0,00	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	162.545,22C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.078,32C	0,00	0,00	161.078,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.078,32C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	128.700,17C	0,00	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	101.647,22C	0,00	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	26.413,35C	0,00	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	26.413,35C	0,00	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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	507.962,34C	0,00	0,00	507.962,34C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	507.962,34C	0,00	0,00	507.962,34C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.935,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.073,85C	0,00	0,00	58.073,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.073,85C	0,00	0,00	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
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	46.426,17C	0,00	0,00	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	29.788,33C	0,00	0,00	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	12.112,37C	0,00	0,00	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	12.112,37C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.335.179,56	6.335.179,56	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 30 de junho 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	352.842,37	184.147,42	Despesa Orçamentária	395.427,15	335.714,77
RECEITA REALIZADA	352.842,37	184.147,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	395.427,15	335.714,77
RECEITAS CORRENTE	352.842,37	184.147,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	391.541,60	332.387,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.773,93	152.478,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.993,38	175.957,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	300.773,93	152.478,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.548,22	156.430,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	300.773,93	152.478,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	165.232,25	72.938,57	INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	135.541,68	79.540,38			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.128,91	2.465,15			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.128,91	2.465,15			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.128,91	2.465,15			
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.144,60	28.166,70			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.144,60	28.166,70			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	794,93	1.036,62			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	644,93	1.036,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.670,18	16.748,69	Pagamentos Extraorçamentários	16.743,44	15.861,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.670,18	16.607,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.743,44	15.861,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		141,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.356.679,53	1.604.771,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.315.021,49	1.454.090,83
Caixa e Equivalente de Caixa	1.356.679,53	1.604.771,40	Caixa e Equivalente de Caixa	1.315.021,49	1.454.090,83
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.727.192,08	1.805.667,51		1.727.192,08	1.805.667,51

Porto Velho-RO, 30 de junho 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	352.842,37	-4.254.116,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	300.773,93	-3.836.932,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	300.773,93	-3.836.932,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	300.773,93	-3.836.932,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.128,91	11.128,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.128,91	11.128,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.128,91	11.128,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	40.144,60	-429.108,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	40.144,60	-429.108,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	794,93	794,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	150,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	644,93	644,93
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	352.842,37	-4.350.116,49
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.702.958,86	4.702.958,86	352.842,37	-4.350.116,49
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65	5.243.576,48	115.895,23	654.934,37	391.541,60	5.127.681,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86	1.425.813,02	-361.826,24	144.361,32	147.993,38	1.787.639,26
APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86	1.425.813,02	-361.826,24	144.361,32	147.993,38	1.787.639,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.752.095,77	3.817.763,44	477.721,47	510.573,05	243.548,22	3.340.041,97
APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77	3.817.763,44	477.721,47	510.573,05	243.548,22	3.340.041,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,21	418.441,91	0,00	3.885,55	3.885,55	418.441,91
INVESTIMENTOS	0,17	418.441,87	0,00	3.885,55	3.885,55	418.441,87
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17	418.441,87	0,00	3.885,55	3.885,55	418.441,87
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 DESPEAS	4.702.958,86	5.662.018,39	115.895,23	658.819,92	395.427,15	5.546.123,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	236.947,14	0,00	0,00	236.947,14

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.702.958,86	5.662.018,39	352.842,37	658.819,92	395.427,15	5.309.176,02

Porto Velho-RO, 30 de junho 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/06/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.934.208,61	1.370.719,19	PASSIVO CIRCULANTE	315.608,85	21.140,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.233.226,66	873.230,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.805,73D	85,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.655.040,10	470.782,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.161,03	3.945,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.154,77	3.835,78
ESTOQUES	40.884,69	22.760,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11,72	1.456,64
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	32.248,09	15.762,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.131.691,96	4.135.247,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	527,44	225,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.769.312,58	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.778.890,30	696.205,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.160.463,03	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.618.427,27	696.205,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.009.577,72C	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	527,44	225,28
IMOBILIZADO	3.361.746,52	3.434.841,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	895.853,10	814.895,75		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	346.770,97C	192.718,20C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	632,86	4.200,22		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	4.627,34		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	667,14C	427,12C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	316.136,29	21.365,95

			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	12.749.764,28	5.484.600,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.749.764,28	5.484.600,49
TOTAL	13.065.900,57	5.505.966,44	TOTAL	13.065.900,57	5.505.966,44
ATIVO FINANCEIRO	1.247.740,87	888.714,79	PASSIVO FINANCEIRO	505.591,90D	169.547,44D
ATIVO PERMANENTE	11.818.159,70	4.617.251,65	PASSIVO PERMANENTE	278.803,50	1.746,36
SALDO PATRIMONIAL				12.839.112,17	5.338.165,36

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	742.148,97	719.167,35

Porto Velho-RO, 30 de junho 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	352.842,37	184.147,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.773,93	152.478,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	300.773,93	152.478,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	300.773,93	152.478,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	165.232,25	72.938,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	135.541,68	79.540,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.128,91	2.465,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.128,91	2.465,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.128,91	2.465,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.144,60	28.166,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.144,60	28.166,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	794,93	1.036,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	644,93	1.036,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	17.670,18	16.748,69
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	391.541,60	332.387,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.993,38	175.957,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.548,22	156.430,09
OUTROS DESEMBOLSOS	16.743,44	15.861,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-37.772,49	-147.353,23
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	-41.658,04	-150.680,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.356.679,53	1.604.771,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.315.021,49	1.454.090,83

Porto Velho-RO, 30 de junho 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	4.961.353,76	4.748.542,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.708.342,36	2.009.353,51
CONTRIBUIÇÕES	4.289.896,38	4.306.616,70	PESSOAL E ENCARGOS	1.029.849,81	880.229,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.289.896,38	4.306.616,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	654.695,03	625.876,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	279.160,57	305.317,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	654.695,03	625.876,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.160,57	305.317,43	ENCARGOS PATRONAIS	219.473,39	173.866,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.160,57	305.317,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	153.279,88	127.037,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	236.745,37	132.011,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.193,51	46.828,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	170.927,64	125.538,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	155.681,39	80.486,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	170.927,64	125.538,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	155.681,39	80.486,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.817,73	6.472,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.058.461,39	420.421,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.817,73	6.472,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.263,09	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	359.605,48	600,00	CONSUMO DE MATERIAL	38.263,09	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48	0,00	SERVIÇOS	930.123,58	330.929,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	358.855,48	0,00	DIÁRIAS	135.335,94	70.847,44
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	750,00	600,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.085,19	67.584,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-204.054,04	3.996,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	743.702,45	192.497,12
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-220.257,48	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.074,72	83.368,17
REVERSÃO DE PROVISÕES	-220.257,48	0,00	DEPRECIÇÃO	79.087,40	70.227,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.203,44	3.996,72	AMORTIZAÇÃO	10.987,32	13.140,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	632.959,82	596.369,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.697,29	3.996,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	632.959,82	596.369,31
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	632.959,82	596.369,31
			TRIBUTÁRIAS	2.833,52	2.045,92
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.833,52	2.045,92
			TAXAS	2.833,52	2.045,92
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-15.762,18	110.287,33
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-220.257,48	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-220.257,48	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204.495,30	110.287,33
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,88	34,78
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.057,42	110.252,55
Total das Variações Ativas :	4.961.353,76	4.748.542,48	Total das Variações Passivas :	2.708.342,36	2.009.353,51
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.253.011,40	2.739.188,97
Total	4.961.353,76	4.748.542,48	Total	4.961.353,76	4.748.542,48

Porto Velho-RO, 30 de junho 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