

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.325.117,64D	1.422.139,32	1.499.791,88	16.247.465,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.113.262,43D	1.422.139,32	1.499.791,88	6.035.609,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.315.021,49D	1.421.521,31	1.499.663,86	1.236.878,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.315.021,49D	1.421.521,31	1.499.663,86	1.236.878,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.315.021,49D	1.421.521,31	1.499.663,86	1.236.878,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.028.303,59	1.028.303,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	550.893,60	550.893,60	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	50.638,11	50.638,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	496.180,09	496.180,09	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	4.075,40	4.075,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	477.409,99	477.409,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	151.091,02	151.091,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.059-0 -1º Enc. Fisc - EFIS	0,00	1.700,00	1.700,00	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	273.068,97	273.068,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.101-5 - Concurso	0,00	51.550,00	51.550,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.315.021,49D	393.217,72	471.360,27	1.236.878,94D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.315.021,49D	393.217,72	471.360,27	1.236.878,94D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.315.021,49D	393.217,72	471.360,27	1.236.878,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	112.770,41D	139.944,86	198.215,90	54.499,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	304.512,52D	2.644,34	0,00	307.156,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	161.109,65D	38.497,43	0,00	199.607,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	16.168,65D	152.293,28	0,00	168.461,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	356.384,95D	3.094,79	0,00	359.479,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	74,81D	4.002,24	75,40	4.001,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS	78.812,57D	2.338,55	0,00	81.151,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 28ª Semana Enfermagem	272.859,14D	209,83	273.068,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.101-5 Concurso	12.328,79D	50.192,40	0,00	62.521,19D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.740.152,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.152,18D</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>4.740.152,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.152,18D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.740.152,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.152,18D</b>
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	12.388,63D	0,00	0,00	12.388,63D
<b>1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021</b>	<b>2.060.920,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.920,64D</b>
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	295.967,20D	0,00	0,00	295.967,20D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	623.895,85D	0,00	0,00	623.895,85D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.140.729,34D	0,00	0,00	1.140.729,34D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
<b>1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022</b>	<b>2.666.842,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.842,91D</b>
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	276.083,39D	0,00	0,00	276.083,39D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	921.914,03D	0,00	0,00	921.914,03D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.468.517,24D	0,00	0,00	1.468.517,24D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.076,54D</b>	<b>43,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.119,55D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>3.379,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,42D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.379,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,42D</b>
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
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.097,12D</b>	<b>43,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,13D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.097,12D</b>	<b>43,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,13D</b>
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>7.097,12D</b>	<b>43,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,13D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.097,12D</b>	<b>43,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,13D</b>
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
1.1.3.8.1.99.02.12 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	0,00	43,01	0,00	43,01D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>46.756,19D</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.331,19D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>46.756,19D</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.331,19D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.756,19D</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.331,19D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.266,20D</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,20D</b>
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	6.266,20D	575,00	0,00	6.841,20D
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
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>256,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>128,02</b>	<b>128,01D</b>
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>256,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>128,02</b>	<b>128,01D</b>
<b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>128,02</b>	<b>128,01D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	256,03D	0,00	128,02	128,01D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	256,03D	0,00	128,02	128,01D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.211.855,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211.855,21D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.476.331,49D	0,00	0,00	6.476.331,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.378.238,73D	0,00	0,00	9.378.238,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.378.238,73D	0,00	0,00	9.378.238,73D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.868.378,12D	0,00	0,00	5.868.378,12D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.177.005,62D	0,00	0,00	2.177.005,62D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.946.304,23D	0,00	0,00	1.946.304,23D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.745.068,27D	0,00	0,00	1.745.068,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.509.860,61D	0,00	0,00	3.509.860,61D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.437.574,79D	0,00	0,00	3.437.574,79D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	22.718,46D	0,00	0,00	22.718,46D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	45.801,90D	0,00	0,00	45.801,90D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.765,46D	0,00	0,00	3.765,46D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.901.907,24C	0,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.901.907,24C	0,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.901.907,24C	0,00	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	2.901.907,24C	0,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	2.901.907,24C	0,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.734.956,32D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>53.117,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.117,16D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>631.559,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.559,18D</b>
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	631.559,18D	0,00	0,00	631.559,18D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>17.550,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,45D</b>
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>588.397,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.397,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.812.664,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.664,39D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.812.664,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.664,39D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.812.664,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.664,39D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>384.261,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.261,17C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>384.261,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.261,17C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>203.427,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.427,88C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.355,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,42C</b>
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.355,42C	0,00	0,00	2.355,42C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>10.430,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.430,57C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	10.430,57C	0,00	0,00	10.430,57C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>155.630,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.630,41C</b>
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	155.630,41C	0,00	0,00	155.630,41C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.669,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669,22C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.669,22C	0,00	0,00	3.669,22C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>31.342,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.342,26C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	31.342,26C	0,00	0,00	31.342,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	180.833,29C	0,00	0,00	180.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	180.833,29C	0,00	0,00	180.833,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	567,40D	0,00	0,00	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	732,60C	0,00	0,00	732,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	732,60C	0,00	0,00	732,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	732,60C	0,00	0,00	732,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	732,60C	0,00	0,00	732,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.072.106,24C	932.417,06	760.646,34	13.900.335,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	347.344,45C	932.417,06	760.646,34	175.573,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.893,72C	127.019,40	127.069,09	7.943,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	119.125,68	119.125,68	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.125,68	119.125,68	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	119.125,68	119.125,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	111.895,45	111.895,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	670,23	670,23	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	7.893,72C	7.893,72	7.943,41	7.943,41C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.893,72C	7.893,72	7.943,41	7.943,41C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.893,72C	7.893,72	7.943,41	7.943,41C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.893,72C	7.893,72	7.943,41	7.943,41C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	292.679,66C	360.988,22	189.567,79	121.259,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	292.679,66C	360.988,22	189.567,79	121.259,23C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.679,66C	360.988,22	189.567,79	121.259,23C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	292.679,46C	329.528,81	158.108,38	121.259,03C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	292.679,46C	329.528,81	158.108,38	121.259,03C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	292.679,46C	328.953,81	157.533,38	121.259,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	260.322,11C	260.590,34	101.921,42	101.653,19C
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	1.204,00C	1.204,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	2.021,27C	2.021,27	2.021,27	2.021,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	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	7.791,24C	7.791,24	501,62	501,62C
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	1.130,30	1.130,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	543,92	543,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	3.274,25C	3.274,25	3.386,90	3.386,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	1.029,21	1.029,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	737,36	737,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	6.614,72	6.614,72	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	1.453,76C	1.453,76	2.907,52	2.907,52C
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	799,00C	799,00	799,00	799,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	5.331,25	5.331,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	6.672,40	6.672,40	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	300,00C	306,00	300,00	294,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	1.212,26C	5.323,57	4.111,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - Ollá Comunicação Ltda	0,00	941,50	941,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	4.215,09C	4.215,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - ACF Moreira - ME	5.722,20C	5.722,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - ACF MOREIRA-ME	0,00	575,00	575,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,20C</b>	<b>31.459,41</b>	<b>31.459,41</b>	<b>0,20C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)</b>	<b>0,20C</b>	<b>31.459,41</b>	<b>31.459,41</b>	<b>0,20C</b>
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,20C	26.239,41	26.239,41	0,20C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>994,42C</b>	<b>994,42</b>	<b>1.037,17</b>	<b>1.037,17C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>994,42C</b>	<b>994,42</b>	<b>1.037,17</b>	<b>1.037,17C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>994,42C</b>	<b>994,42</b>	<b>1.037,17</b>	<b>1.037,17C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>994,42C</b>	<b>994,42</b>	<b>1.037,17</b>	<b>1.037,17C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	994,42C	994,42	1.037,17	1.037,17C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.365,34</b>	<b>85.365,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>85.365,34</b>	<b>85.365,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>85.365,34</b>	<b>85.365,34</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	85.365,34	85.365,34	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>45.776,65C</b>	<b>358.049,68</b>	<b>357.606,95</b>	<b>45.333,92C</b>
<b>2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>289.854,22</b>	<b>289.854,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>289.854,22</b>	<b>289.854,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	289.854,22	289.854,22	0,00
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>45.668,83C</b>	<b>38.202,38</b>	<b>36.080,78</b>	<b>43.547,23C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.668,83C</b>	<b>38.202,38</b>	<b>36.080,78</b>	<b>43.547,23C</b>
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39.343,82C	38.202,38	36.080,78	37.222,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.534,95C	31.234,47	30.175,71	32.476,19C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.468,87C	31.234,47	30.175,71	29.410,11C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.066,08C	0,00	0,00	3.066,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.804,49C	4.517,49	3.454,65	4.741,65C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.610,72C	4.517,49	3.454,65	2.547,88C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.193,77C	0,00	0,00	2.193,77C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	526,51	526,51	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	1.923,91	1.923,91	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	29.993,08	31.671,95	1.786,69C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	29.993,08	31.671,95	1.786,69C
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	29.993,08	31.671,95	1.678,87C
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	2.708.342,36D	450.895,27	1.799,51	3.157.438,12D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.029.849,81D	143.346,06	0,00	1.173.195,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	654.695,03D	87.675,22	0,00	742.370,25D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	654.695,03D	87.675,22	0,00	742.370,25D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	654.695,03D	87.675,22	0,00	742.370,25D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.695,03D	87.675,22	0,00	742.370,25D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	506.086,74D	77.504,99	0,00	583.591,73D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	51.108,32D	8.500,00	0,00	59.608,32D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	38.524,47D	670,23	0,00	39.194,70D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	48.592,86D	1.000,00	0,00	49.592,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	10.382,64D	0,00	0,00	10.382,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	219.473,39D	29.780,38	0,00	249.253,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	153.279,88D	21.836,97	0,00	175.116,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	153.279,88D	21.836,97	0,00	175.116,85D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	145.375,70D	20.799,80	0,00	166.175,50D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.904,18D	1.037,17	0,00	8.941,35D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.193,51D	7.943,41	0,00	74.136,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	66.193,51D	7.943,41	0,00	74.136,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	66.193,51D	7.943,41	0,00	74.136,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	155.681,39D	25.890,46	0,00	181.571,85D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	155.681,39D	25.890,46	0,00	181.571,85D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	155.681,39D	25.890,46	0,00	181.571,85D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	52.650,00D	8.400,00	0,00	61.050,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	78.623,00D	12.544,00	0,00	91.167,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	24.408,39D	4.946,46	0,00	29.354,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.058.461,39D	195.727,03	1.373,92	1.252.814,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.263,09D	0,00	0,00	38.263,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	38.263,09D	0,00	0,00	38.263,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.263,09D	0,00	0,00	38.263,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.636,11D	0,00	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	1.204,00D	0,00	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
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>930.123,58D</b>	<b>195.727,03</b>	<b>1.373,92</b>	<b>1.124.476,69D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>135.335,94D</b>	<b>26.385,59</b>	<b>1.373,62</b>	<b>160.347,91D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>135.335,94D</b>	<b>26.385,59</b>	<b>1.373,62</b>	<b>160.347,91D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	47.274,27D	10.475,59	1.373,62	56.376,24D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.747,24D	0,00	0,00	2.747,24D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	85.314,43D	15.910,00	0,00	101.224,43D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>51.085,19D</b>	<b>10.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.865,19D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.085,19D</b>	<b>10.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.865,19D</b>
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	93,06D	0,00	0,00	93,06D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	13.912,13D	5.560,00	0,00	19.472,13D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.080,00D	5.220,00	0,00	42.300,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>743.702,45D</b>	<b>158.561,44</b>	<b>0,30</b>	<b>902.263,59D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>743.702,45D</b>	<b>158.561,44</b>	<b>0,30</b>	<b>902.263,59D</b>
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	29.017,11D	1.117,77	0,00	30.134,88D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	12.711,82D	501,62	0,00	13.213,44D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	16.305,29D	616,15	0,00	16.921,44D
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.	28.499,19D	3.930,82	0,00	32.430,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	10.723,50D	6.672,40	0,00	17.395,90D
3.3.2.3.1.10 - Locações	38.424,80D	11.310,12	0,00	49.734,92D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	29.312,50D	7.831,25	0,00	37.143,75D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	9.112,30D	3.478,87	0,00	12.591,17D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	35.777,24D	5.867,16	0,00	41.644,40D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	387.149,77D	81.049,43	0,00	468.199,20D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	387.149,77D	81.049,43	0,00	468.199,20D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	768,12D	128,02	0,00	896,14D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	800,35D	20.479,96	0,00	21.280,31D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	40.849,49D	4.065,41	0,00	44.914,90D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	63.233,00D	0,00	0,00	63.233,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	494,20D	176,50	0,00	670,70D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	494,20D	176,50	0,00	670,70D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.862,24D	13.037,82	0,30	88.899,76D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	535,00D	300,00	0,00	835,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	75.327,24D	12.737,82	0,30	88.064,76D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.270,25D	10.726,03	0,00	20.996,28D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.858,51	0,00	1.858,51D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	10.270,25D	8.867,52	0,00	19.137,77D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.074,72D	0,00	0,00	90.074,72D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	79.087,40D	0,00	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	79.087,40D	0,00	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	79.087,40D	0,00	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.087,40D	0,00	0,00	44.087,40D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	444,64D	0,00	0,00	444,64D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.421,80D	0,00	0,00	28.421,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	9.378,36D	0,00	0,00	9.378,36D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	4.780,60D	0,00	0,00	4.780,60D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.062,00D	0,00	0,00	1.062,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	10.987,32D	0,00	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.987,32D	0,00	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	10.987,32D	0,00	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	10.987,32D	0,00	0,00	10.987,32D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	632.959,82D	85.429,04	312,55	718.076,31D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	632.959,82D	85.429,04	312,55	718.076,31D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	632.959,82D	85.429,04	312,55	718.076,31D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	632.959,82D	85.429,04	312,55	718.076,31D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	632.959,82D	85.429,04	312,55	718.076,31D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	632.959,82D	85.429,04	312,55	718.076,31D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	632.959,82D	85.429,04	312,55	718.076,31D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	632.959,82D	85.429,04	312,55	718.076,31D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.7.1.2 - TAXAS	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.762,18C	26.393,14	113,04	10.517,92D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	220.257,48C	0,00	0,00	220.257,48C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	220.257,48C	0,00	0,00	220.257,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	220.257,48C	0,00	0,00	220.257,48C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	220.257,48C	0,00	0,00	220.257,48C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204.495,30D	26.393,14	113,04	230.775,40D
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	204.057,42D	26.393,14	113,04	230.337,52D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	204.057,42D	26.393,14	113,04	230.337,52D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.057,42D	26.393,14	113,04	230.337,52D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	120.768,62D	26.239,41	113,04	146.894,99D
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	73,04D	0,00	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	153,73	0,00	474,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.961.353,76C	11.157,82	554.371,74	5.504.567,68C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.289.896,38C	0,00	266.513,01	4.556.409,39C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.289.896,38C	0,00	266.513,01	4.556.409,39C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.289.896,38C	0,00	266.513,01	4.556.409,39C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.289.896,38C	0,00	266.513,01	4.556.409,39C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.134.622,92C	0,00	160.838,33	4.295.461,25C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.703.631,11C	0,00	88.657,59	1.792.288,70C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.119.083,36C	0,00	70.595,56	2.189.678,92C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	311.580,20C	0,00	1.585,18	313.165,38C
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	155.273,46C	0,00	105.674,68	260.948,14C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.070,37C	0,00	77.954,03	87.024,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	146.203,09C	0,00	27.720,65	173.923,74C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>279.160,57C</b>	<b>336,17</b>	<b>81.978,21</b>	<b>360.802,61C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>279.160,57C</b>	<b>336,17</b>	<b>81.978,21</b>	<b>360.802,61C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>279.160,57C</b>	<b>336,17</b>	<b>81.978,21</b>	<b>360.802,61C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>279.160,57C</b>	<b>336,17</b>	<b>81.978,21</b>	<b>360.802,61C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>279.160,57C</b>	<b>336,17</b>	<b>81.978,21</b>	<b>360.802,61C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	134.781,75C	336,17	13.412,44	147.858,02C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	105.143,60C	0,00	12.775,87	117.919,47C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	13.105,00C	0,00	51.550,00	64.655,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	9.236,64C	0,00	1.936,66	11.173,30C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	57,25	57,25C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	14.193,58C	0,00	2.245,99	16.439,57C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>236.745,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.616,95</b>	<b>289.362,32C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>170.927,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.637,03</b>	<b>212.564,67C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>170.927,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.637,03</b>	<b>212.564,67C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>170.927,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.637,03</b>	<b>212.564,67C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>170.927,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.637,03</b>	<b>212.564,67C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13.040,19C	0,00	8.123,05	21.163,24C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.256,12C	0,00	18.210,08	101.466,20C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.054,39C	0,00	15.303,90	89.358,29C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	576,94C	0,00	0,00	576,94C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>65.817,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,92</b>	<b>76.797,65C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>65.817,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,92</b>	<b>76.797,65C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.817,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,92</b>	<b>76.797,65C</b>
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	65.817,73C	0,00	10.979,92	76.797,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	359.605,48C	10.821,65	151.091,02	499.874,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48C	10.821,65	151.091,02	499.124,85C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	358.855,48C	10.821,65	151.091,02	499.124,85C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48C	10.821,65	151.091,02	499.124,85C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	358.855,48C	10.821,65	151.091,02	499.124,85C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	358.855,48C	10.821,65	151.091,02	499.124,85C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	151.091,02	151.091,02C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	358.855,48C	10.821,65	0,00	348.033,83C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	750,00C	0,00	0,00	750,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	750,00C	0,00	0,00	750,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.054,04D	0,00	2.172,55	201.881,49D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	220.257,48D	0,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	220.257,48D	0,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	220.257,48D	0,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	220.257,48D	0,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	220.257,48D	0,00	0,00	220.257,48D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.203,44C	0,00	2.172,55	18.375,99C
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	14.697,29C	0,00	2.172,55	16.869,84C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.697,29C	0,00	2.172,55	16.869,84C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	14.697,29C	0,00	2.172,55	16.869,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	14.697,29C	0,00	2.172,55	16.869,84C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.067.487,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067.487,93D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>10.364.977,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364.977,25D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>4.702.958,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702.958,86D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>4.702.958,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702.958,86D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.702.958,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702.958,86D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.606.958,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.958,86D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.137.706,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137.706,11D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>4.137.706,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137.706,11D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.137.706,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137.706,11D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.422.795,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.795,95D</b>
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 - Obstetriz	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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>714.910,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.910,16D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>469.252,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.252,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>469.252,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.252,75D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74D	0,00	0,00	9.852,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	750,00D	0,00	0,00	750,00D
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>96.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>96.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>96.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.662.018,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.662.018,39D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.662.018,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.662.018,39D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>4.702.958,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702.958,86D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.702.958,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702.958,65D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.950.862,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.862,86D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.950.862,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.862,86D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>111.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.494.125,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.125,77D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>329.520,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.520,07D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.010,38D	0,00	0,00	227.010,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.705,54D	0,00	0,00	11.705,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	90.804,15D	0,00	0,00	90.804,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.617,01D	0,00	0,00	15.617,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.616,96D	0,00	0,00	15.616,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,02D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>48.792,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.792,07D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.500,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,02D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>724.472,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.472,81D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.439,34D	0,00	0,00	182.439,34D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>542.033,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.033,47D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	70.000,02D	0,00	0,00	70.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	70.812,51D	0,00	0,00	70.812,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.812,50D	0,00	0,00	60.812,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.630,00D	0,00	0,00	37.630,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.151.739,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.739,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.151.739,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.739,72D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>167.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.400,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,01D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.483,70D	0,00	0,00	210.483,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	205.483,66D	0,00	0,00	205.483,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	120.483,64D	0,00	0,00	120.483,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04D	0,00	0,00	5.000,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>959.059,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.059,53D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>959.059,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.059,53D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	540.617,83D	0,00	0,00	540.617,83D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.049,84C	0,00	0,00	525.049,84C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	525.049,84C	0,00	0,00	525.049,84C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.580,88C	0,00	0,00	521.580,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	415.725,00C	0,00	0,00	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	100.000,00C	0,00	0,00	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	1.065.667,67D	0,00	0,00	1.065.667,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.065.667,67D	0,00	0,00	1.065.667,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	41.056,35D	0,00	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	31.056,35D	0,00	0,00	31.056,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.220,85D	0,00	0,00	44.220,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.645,85D	0,00	0,00	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	79.079,99D	0,00	0,00	79.079,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	44.662,00D	0,00	0,00	44.662,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	34.417,99D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	955.247,74D	0,00	0,00	955.247,74D
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	788.560,87D	0,00	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	50.000,00D	0,00	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	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	141.262,10C	0,00	0,00	141.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.262,10C	0,00	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)	141.262,10C	0,00	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	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	78.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	418.441,70D	0,00	0,00	418.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	418.441,70D	0,00	0,00	418.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	418.441,70D	0,00	0,00	418.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418.441,70D	0,00	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	35.000,00D	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>414.027,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.027,34D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>414.027,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.027,34D</b>
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>22.003,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.003,12D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>22.003,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.003,12D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.820.049,68	1.820.049,68	11.067.487,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.364.977,25C	1.820.049,68	1.820.049,68	10.364.977,25C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	565.529,56	565.529,56	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.680.919,55C	554.371,74	11.157,82	1.137.705,63C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.584.919,55C	554.371,74	11.157,82	1.041.705,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.836.265,02C	308.150,04	0,00	1.528.114,98C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.836.265,02C	308.150,04	0,00	1.528.114,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.836.841,96C	308.150,04	0,00	1.528.691,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.946.397,68C	168.961,38	0,00	1.777.436,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	796.294,01C	88.657,59	0,00	707.636,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	960.940,03C	70.595,56	0,00	890.344,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	184.875,58C	1.585,18	0,00	183.290,40C
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	3.959,81C	8.123,05	0,00	4.163,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	109.555,72D	139.188,66	0,00	248.744,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73.354,45D	77.954,03	0,00	151.308,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.079,92D	18.210,08	0,00	23.290,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.288,77D	27.720,65	0,00	30.009,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.832,58D	15.303,90	0,00	44.136,48D
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	65.817,73D	10.979,92	0,00	76.797,65D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.817,73D	10.979,92	0,00	76.797,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	65.817,73D	10.979,92	0,00	76.797,65D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	65.817,73D	10.979,92	0,00	76.797,65D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	190.281,18C	81.978,21	336,17	108.639,14C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.281,18C	81.978,21	336,17	108.639,14C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	117.068,25C	13.412,44	336,17	103.991,98C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	62.756,40C	12.775,87	0,00	49.980,53C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.400,00C	0,00	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	13.105,00D	51.550,00	0,00	64.655,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	647,64D	1.936,66	0,00	2.584,30D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	57,25	0,00	57,25D
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	14.193,58D	2.245,99	0,00	16.439,57D
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	374.302,77D	153.263,57	10.821,65	516.744,69D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48D	151.091,02	10.821,65	499.124,85D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	358.855,48D	151.091,02	10.821,65	499.124,85D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	358.855,48D	151.091,02	10.821,65	499.124,85D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	151.091,02	0,00	151.091,02D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	358.855,48D	0,00	10.821,65	348.033,83D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	750,00D	0,00	0,00	750,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	750,00D	0,00	0,00	750,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.697,29D	2.172,55	0,00	16.869,84D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	14.697,29D	2.172,55	0,00	16.869,84D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15D	0,00	0,00	1.506,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15D	0,00	0,00	1.506,15D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14D	0,00	0,00	1.506,14D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.022.039,31C	11.157,82	554.371,74	3.565.253,23C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.022.039,31C	11.157,82	554.371,74	3.565.253,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.301.441,09C	0,00	308.150,04	2.609.591,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.301.441,09C	0,00	308.150,04	2.609.591,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.300.864,15C	0,00	308.150,04	2.609.014,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.476.398,27C	0,00	168.961,38	1.645.359,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	777.295,15C	0,00	88.657,59	865.952,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	650.566,12C	0,00	70.595,56	721.161,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	35.496,81C	0,00	1.585,18	37.081,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13.040,19C	0,00	8.123,05	21.163,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	824.465,88C	0,00	139.188,66	963.654,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	491.621,61C	0,00	77.954,03	569.575,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	111.656,11C	0,00	18.210,08	129.866,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.133,77C	0,00	27.720,65	174.854,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.054,39C	0,00	15.303,90	89.358,29C
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	65.817,73C	0,00	10.979,92	76.797,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.817,73C	0,00	10.979,92	76.797,65C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	65.817,73C	0,00	10.979,92	76.797,65C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	65.817,73C	0,00	10.979,92	76.797,65C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	278.971,57C	336,17	81.978,21	360.613,61C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	278.971,57C	336,17	81.978,21	360.613,61C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	134.781,75C	336,17	13.412,44	147.858,02C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	105.143,60C	0,00	12.775,87	117.919,47C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	13.105,00C	0,00	51.550,00	64.655,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	9.047,64C	0,00	1.936,66	10.984,30C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	57,25	57,25C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	14.193,58C	0,00	2.245,99	16.439,57C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	374.302,77C	10.821,65	153.263,57	516.744,69C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48C	10.821,65	151.091,02	499.124,85C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	358.855,48C	10.821,65	151.091,02	499.124,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	358.855,48C	10.821,65	151.091,02	499.124,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	151.091,02	151.091,02C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	358.855,48C	10.821,65	0,00	348.033,83C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.697,29C	0,00	2.172,55	16.869,84C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	14.697,29C	0,00	2.172,55	16.869,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.662.018,39C	1.254.520,12	1.254.520,12	5.662.018,39C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.662.018,39C	1.254.520,12	1.254.520,12	5.662.018,39C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.071.491,92C	154.697,27	20.346,24	937.140,89C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	699.676,61C	154.697,27	20.346,24	565.325,58C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.538,32C	0,00	0,00	12.538,32C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.538,32C	0,00	0,00	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
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	8.500,04C	0,00	0,00	8.500,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>687.138,27C</b>	<b>154.697,27</b>	<b>20.346,24</b>	<b>552.787,24C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>687.138,27C</b>	<b>154.697,27</b>	<b>20.346,24</b>	<b>552.787,24C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>51.243,32C</b>	<b>31.898,57</b>	<b>5.707,24</b>	<b>25.051,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.283,64C	11.849,21	2.747,24	11.181,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.252,76C	2.289,36	0,00	4.963,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.706,92C	17.760,00	2.960,00	8.906,92C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>41.896,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.896,40C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.839,09C	0,00	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	1.186,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,02C	4.847,05	4.847,05	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.847,05	4.847,05	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	0,00	0,00	3.000,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	378.485,31C	90.428,11	7.104,37	295.161,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.958,72C	1.662,71	0,00	70.296,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	306.526,59C	88.765,40	7.104,37	224.865,56C
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	26.372,76C	5.231,25	0,00	21.141,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.662,50C	3.431,25	0,00	17.231,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.710,25C	1.800,00	0,00	3.910,25C
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	4.000,00	6.900,00	26.282,75C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.253,50C	0,00	0,00	9.253,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.245,90C	0,00	0,00	16.245,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00C	0,00	0,00	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	79.329,78C	79.534,15	204,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>110.477,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.477,62C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>110.477,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.477,62C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	110.477,61C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.911,26C	0,00	0,00	1.911,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	349,13C	0,00	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	86.822,09C	27.523,54	2.687,58	61.986,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.281,01C	27.369,81	2.687,58	56.598,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.280,99C	27.369,81	2.687,58	51.598,76C
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	5.541,08C	153,73	0,00	5.387,35C
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	1.926,96C	0,00	0,00	1.926,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.109,95C	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	678,84C	153,73	0,00	525,11C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>371.815,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.815,31C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>371.815,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.815,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>371.815,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.815,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>371.815,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.815,22C</b>
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	35.000,01C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>4.590.526,47C</b>	<b>1.099.822,85</b>	<b>1.234.173,88</b>	<b>4.724.877,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.827.087,86C</b>	<b>471.688,49</b>	<b>156.496,78</b>	<b>1.511.896,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.803.532,52C</b>	<b>467.802,94</b>	<b>156.496,78</b>	<b>1.492.226,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>522.317,43C</b>	<b>125.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>396.461,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>522.317,43C</b>	<b>125.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>396.461,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>55.350,00C</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.950,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	55.350,00C	8.400,00	0,00	46.950,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>309.349,82C</b>	<b>87.675,22</b>	<b>0,00</b>	<b>221.674,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	167.469,89C	77.504,99	0,00	89.964,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.891,68C	8.500,00	0,00	42.391,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	40.374,29C	670,23	0,00	39.704,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	45.996,60C	1.000,00	0,00	44.996,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.617,36C	0,00	0,00	4.617,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>147.617,61C</b>	<b>29.780,38</b>	<b>0,00</b>	<b>117.837,23C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	102.465,09C	20.799,80	0,00	81.665,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.633,60C	1.037,17	0,00	4.596,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	39.518,92C	7.943,41	0,00	31.575,51C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.281.215,09C</b>	<b>341.947,34</b>	<b>156.496,78</b>	<b>1.095.764,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.281.215,09C</b>	<b>341.947,34</b>	<b>156.496,78</b>	<b>1.095.764,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.477,09C	32.092,83	33.272,19	5.656,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.442,09C	13.222,83	13.222,83	2.442,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.289,36	2.289,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.035,00C	18.870,00	17.760,00	925,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>65.192,77C</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.617,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.914,16C	0,00	0,00	48.914,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.482,40C	575,00	0,00	3.907,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	110,00C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>115.497,41C</b>	<b>15.573,08</b>	<b>4.847,05</b>	<b>104.771,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	64.662,00C	1.858,51	0,00	62.803,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	50.835,41C	13.714,57	4.847,05	41.967,89C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>3.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>31.879,87C</b>	<b>5.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.319,87C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	31.879,87C	5.560,00	0,00	26.319,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>630.774,53C</b>	<b>150.926,21</b>	<b>90.428,41</b>	<b>570.276,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	202.980,19C	20.300,40	1.663,01	184.342,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>427.794,34C</b>	<b>130.625,81</b>	<b>88.765,40</b>	<b>385.933,93C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.521,46C	3.930,82	0,00	19.590,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.540,00C	0,00	0,00	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.142,84C	501,62	0,00	49.641,22C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade</b>	<b>62.133,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.133,43C</b>
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	1.623,80C	176,50	0,00	1.447,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações</b>	<b>29.987,09C</b>	<b>11.310,12</b>	<b>5.231,25</b>	<b>23.908,22C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.400,00C	7.831,25	3.431,25	14.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.587,09C	3.478,87	1.800,00	9.908,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.602,16C	1.981,61	0,00	12.620,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.393,00C	6.900,00	4.000,00	9.493,00C
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	15.574,71C	616,15	0,00	14.958,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	9.150,51C	4.065,41	0,00	5.085,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.129,19C	80.663,62	79.534,15	8.999,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	184.199,65C	20.479,96	0,00	163.719,69C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>267.040,18C</b>	<b>85.429,04</b>	<b>312,55</b>	<b>181.923,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	267.040,18C	85.429,04	312,55	181.923,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	267.040,18C	85.429,04	312,55	181.923,69C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>82.657,00C</b>	<b>12.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.113,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	82.657,00C	12.544,00	0,00	70.113,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>220,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	220,33C	0,00	0,00	220,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>35.591,61C</b>	<b>4.946,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30.645,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	35.591,61C	4.946,46	0,00	30.645,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>44.634,30C</b>	<b>34.300,72</b>	<b>27.636,58</b>	<b>37.970,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.364,14C	34.146,99	27.482,85	37.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.444,14C	28.926,99	27.482,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.920,00C	5.220,00	0,00	37.700,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>270,16C</b>	<b>153,73</b>	<b>153,73</b>	<b>270,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	270,16C	0,00	0,00	270,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	153,73	153,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>23.555,34C</b>	<b>3.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.669,79C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	23.555,34C	3.885,55	0,00	19.669,79C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.555,34C	3.885,55	0,00	19.669,79C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.555,34C	3.885,55	0,00	19.669,79C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	23.555,34C	3.885,55	0,00	19.669,79C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	322.288,61C	624.520,47	454.956,14	152.724,28C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	318.403,06C	620.634,92	451.070,59	148.838,73C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.609,15C	125.684,37	125.855,60	29.780,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.609,15C	125.684,37	125.855,60	29.780,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.675,22	87.675,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	77.504,99	77.504,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	670,23	670,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.609,15C	29.609,15	29.780,38	29.780,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.721,01C	20.721,01	20.799,80	20.799,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	994,42C	994,42	1.037,17	1.037,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.893,72C	7.893,72	7.943,41	7.943,41C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.793,91C	494.950,55	325.214,99	119.058,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	288.793,91C	494.950,55	325.214,99	119.058,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	27.759,21	27.759,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.849,21	11.849,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.910,00	15.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.141,29C	11.716,29	575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.215,09C	4.215,09	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.722,20C	6.297,20	575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.204,00C	1.204,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.212,26C</b>	<b>11.938,29</b>	<b>10.726,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.858,51	1.858,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.212,26C	10.079,78	8.867,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>276.440,36C</b>	<b>302.882,72</b>	<b>145.500,71</b>	<b>119.058,35C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.753,76C	18.256,46	20.300,40	3.797,70C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>274.686,60C</b>	<b>284.626,26</b>	<b>125.200,31</b>	<b>115.260,65C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.274,25C	3.818,17	3.930,82	3.386,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.693,00C	1.693,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.791,24C	7.791,24	501,62	501,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	176,50	176,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>4.178,87</b>	<b>12.988,99</b>	<b>11.310,12C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	2.500,00	7.831,25	7.831,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.678,87	5.157,74	3.478,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	799,00C	1.981,61	1.981,61	799,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	616,15	616,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.065,41	4.065,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	258.629,11C	258.629,11	80.459,25	80.459,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.676,20	20.479,96	18.803,76C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.990,44</b>	<b>85.990,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.990,44</b>	<b>85.990,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	85.990,44	85.990,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.544,00</b>	<b>12.544,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.946,46	4.946,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.946,46	4.946,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.613,14	31.613,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.459,41	31.459,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	26.239,41	26.239,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153,73	153,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	153,73	153,73	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	2.441.150,00C	3.613,89	622.720,96	3.060.257,07C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.421.964,29C	3.613,89	618.835,41	3.037.185,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	861.348,12C	0,00	125.684,37	987.032,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	861.348,12C	0,00	125.684,37	987.032,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	52.650,00C	0,00	8.400,00	61.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	52.650,00C	0,00	8.400,00	61.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.695,03C	0,00	87.675,22	742.370,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	506.086,74C	0,00	77.504,99	583.591,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	51.108,32C	0,00	8.500,00	59.608,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	38.524,47C	0,00	670,23	39.194,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	48.592,86C	0,00	1.000,00	49.592,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.382,64C	0,00	0,00	10.382,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.293,31C	0,00	29.609,15	181.902,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	103.824,28C	0,00	20.721,01	124.545,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.077,52C	0,00	994,42	6.071,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	43.391,51C	0,00	7.893,72	51.285,23C
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	1.560.616,17C	3.613,89	493.151,04	2.050.153,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.616,17C	3.613,89	493.151,04	2.050.153,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	135.335,94C	1.373,62	26.385,59	160.347,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	47.274,27C	1.373,62	10.475,59	56.376,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.747,24C	0,00	0,00	2.747,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	85.314,43C	0,00	15.910,00	101.224,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.090,49C	0,00	11.716,29	40.806,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.677,51C	0,00	4.215,09	24.892,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.297,20	6.297,20C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.113,78C	0,00	0,00	8.113,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.370,32C	0,00	11.938,29	19.308,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.858,51	1.858,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.370,32C	0,00	10.079,78	17.450,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.912,13C	0,00	5.560,00	19.472,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.912,13C	0,00	5.560,00	19.472,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.020,35C	1.678,87	302.882,42	695.223,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.433,54C	0,00	18.256,16	90.689,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	321.586,81C	1.678,87	284.626,26	604.534,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.595,04C	0,00	3.818,17	25.413,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.540,00C	0,00	1.693,00	63.233,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.065,92C	0,00	7.791,24	9.857,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	7.866,57C	0,00	0,00	7.866,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.866,57C	0,00	0,00	7.866,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	494,20C	0,00	176,50	670,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	26.859,30C	1.678,87	4.178,87	29.359,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.250,00C	0,00	2.500,00	21.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.609,30C	1.678,87	1.678,87	7.609,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.961,64C	0,00	1.981,61	16.943,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.854,25C	0,00	0,00	1.854,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.179,39C	0,00	616,15	14.795,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40.849,49C	0,00	4.065,41	44.914,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	128.520,66C	0,00	258.629,11	387.149,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	800,35C	0,00	1.676,20	2.476,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	632.959,82C	561,40	85.677,89	718.076,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	632.959,82C	561,40	85.677,89	718.076,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	632.959,82C	561,40	85.677,89	718.076,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.623,00C	0,00	12.544,00	91.167,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	78.623,00C	0,00	12.544,00	91.167,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.868,42C	0,00	0,00	3.868,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.430,54C	0,00	0,00	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	24.408,39C	0,00	4.946,46	29.354,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.408,39C	0,00	4.946,46	29.354,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.027,31C	0,00	31.500,10	272.527,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	157.838,51C	0,00	31.346,37	189.184,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	120.758,51C	0,00	26.126,37	146.884,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.080,00C	0,00	5.220,00	42.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.188,80C	0,00	153,73	83.342,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	73,04C	0,00	0,00	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	153,73	474,90C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	19.185,71C	0,00	3.885,55	23.071,26C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	19.185,71C	0,00	3.885,55	23.071,26C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.185,71C	0,00	3.885,55	23.071,26C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.185,71C	0,00	3.885,55	23.071,26C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.185,71C	0,00	3.885,55	23.071,26C
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
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.073,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.073,85C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>58.073,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.073,85C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.625,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625,01C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.687,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,67C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67C	0,00	0,00	1.687,67C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>235,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00C	0,00	0,00	235,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>46.426,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.426,17C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.637,84C	0,00	0,00	16.637,84C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>29.788,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.788,33C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>12.112,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.112,37C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	12.112,37C	0,00	0,00	12.112,37C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>9.065,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,50C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
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

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636.659,15</b>	<b>4.636.659,15</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de julho 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	543.213,92	341.371,17	Despesa Orçamentária	619.107,07	264.144,63
RECEITA REALIZADA	543.213,92	341.371,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	619.107,07	264.144,63
RECEITAS CORRENTE	543.213,92	341.371,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	615.221,52	260.817,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	308.150,04	142.631,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.684,37	127.099,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	308.150,04	142.631,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.537,15	133.717,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	308.150,04	142.631,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	168.961,38	65.662,78	INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	139.188,66	76.968,77			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.979,92	3.027,36			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.979,92	3.027,36			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.979,92	3.027,36			
RECEITAS DE SERVIÇOS	81.642,04	26.894,65			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.642,04	26.894,65			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.441,92	168.064,54			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.269,37	167.614,54			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	140.269,37	167.614,54			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	140.269,37	167.614,54			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		450,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.172,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		753,07			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		753,07			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	15.835,98	14.721,89	Pagamentos Extraorçamentários	18.085,38	16.345,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		585,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.280,98	14.721,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.481,37	15.760,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	555,00		Outros Pagamentos Extraorçamentários	604,01	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.315.021,49	1.454.090,83	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.236.878,94	1.529.693,84
Caixa e Equivalente de Caixa	1.315.021,49	1.454.090,83	Caixa e Equivalente de Caixa	1.236.878,94	1.529.693,84
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.874.071,39</b>	<b>1.810.183,89</b>		<b>1.874.071,39</b>	<b>1.810.183,89</b>

Porto Velho-RO, 31 de julho 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	543.213,92	-4.063.744,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	308.150,04	-3.829.556,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	308.150,04	-3.829.556,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	308.150,04	-3.829.556,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.979,92	10.979,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.979,92	10.979,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.979,92	10.979,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	81.642,04	-387.610,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	81.642,04	-387.610,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	142.441,92	142.441,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	140.269,37	140.269,37
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	140.269,37	140.269,37
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.172,55	2.172,55
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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>4.702.958,86</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>543.213,92</b>	<b>-4.159.744,94</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>4.702.958,86</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>543.213,92</b>	<b>-4.159.744,94</b>		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			4.702.958,65	5.243.576,48	134.351,03	445.657,19	615.221,52	5.109.225,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.950.862,86	1.425.813,02	0,00	125.855,60	125.684,37	1.425.813,02
APLICAÇÕES DIRETAS			1.950.862,86	1.425.813,02	0,00	125.855,60	125.684,37	1.425.813,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS			0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.752.095,77	3.817.763,44	134.351,03	319.801,59	489.537,15	3.683.412,41
APLICAÇÕES DIRETAS			2.752.095,77	3.817.763,44	134.351,03	319.801,59	489.537,15	3.683.412,41
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>4.702.958,86</b>	<b>5.662.018,39</b>	<b>134.351,03</b>	<b>449.542,74</b>	<b>619.107,07</b>	<b>5.527.667,36</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.862,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.862,89</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>5.662.018,39</b>	<b>543.213,92</b>	<b>449.542,74</b>	<b>619.107,07</b>	<b>5.118.804,47</b>

Porto Velho-RO, 31 de julho 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2021 a 31/07/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.420.339,12</b>	<b>3.056.531,78</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.977,62D</b>	<b>28.156,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.196.742,15	1.099.514,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,69	210,47D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.182.759,31	1.923.374,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.204,04	3.945,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	151.290,69D	12.939,56
ESTOQUES	35.737,49	29.697,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42,75	1.449,18
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	31.220,63	13.978,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.279.090,65</b>	<b>4.178.825,71</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>527,44</b>	<b>552,49D</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.875.048,61	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.997.213,33	696.205,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.265.158,86	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.732.054,47	696.205,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72C	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	527,44	552,49D
IMOBILIZADO	3.403.343,72	3.481.660,46	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	305.173,77C	145.899,68C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	698,32	960,16		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	601,68C	339,84C		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>119.450,18D</b>	<b>27.604,20</b>

				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				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	13.818.879,95	7.207.753,29
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.818.879,95</b>	<b>7.207.753,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.699.429,77</b>	<b>7.235.357,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.699.429,77</b>	<b>7.235.357,49</b>	
ATIVO FINANCEIRO	1.211.395,68	1.114.998,37	PASSIVO FINANCEIRO	304.442,19D	151.698,56D	
ATIVO PERMANENTE	12.488.034,09	6.120.359,12	PASSIVO PERMANENTE	130.199,70D	422,87	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>13.264.787,88</b>	<b>7.084.081,80</b>	

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	906.953,49	963.299,81

Porto Velho-RO, 31 de julho 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	543.213,92	341.371,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	308.150,04	142.631,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	308.150,04	142.631,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	308.150,04	142.631,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	168.961,38	65.662,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	139.188,66	76.968,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.979,92	3.027,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.979,92	3.027,36
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.979,92	3.027,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	81.642,04	26.894,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.642,04	26.894,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.441,92	168.064,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.269,37	167.614,54
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	140.269,37	167.614,54
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	140.269,37	167.614,54
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	450,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.172,55	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	753,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	753,07
OUTROS INGRESSOS	15.835,98	14.721,89
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	615.221,52	260.817,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.684,37	127.099,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.537,15	133.717,35
OUTROS DESEMBOLSOS	18.085,38	16.345,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-74.257,00</b>	<b>78.930,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.885,55</b>	<b>-3.327,34</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-78.142,55	75.603,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.315.021,49	1.454.090,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.236.878,94	1.529.693,84

Porto Velho-RO, 31 de julho de 2022

---

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

---

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

---

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.504.567,68	5.089.913,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.157.438,12	2.262.029,74
CONTRIBUIÇÕES	4.556.409,39	4.431.693,76	PESSOAL E ENCARGOS	1.173.195,87	1.018.878,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.556.409,39	4.431.693,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	742.370,25	720.168,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	360.802,61	332.212,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	742.370,25	720.168,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	360.802,61	332.212,08	ENCARGOS PATRONAIS	249.253,77	203.014,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	360.802,61	332.212,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	175.116,85	148.421,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	289.362,32	152.593,48	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	74.136,92	54.593,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.564,67	143.093,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.571,85	95.695,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	212.564,67	143.093,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	181.571,85	95.695,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.797,65	9.500,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.252.814,50	464.827,81
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.797,65	9.500,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.263,09	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	499.874,85	168.664,54	CONSUMO DE MATERIAL	38.263,09	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.124,85	167.614,54	SERVIÇOS	1.124.476,69	372.008,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	499.124,85	167.614,54	DIÁRIAS	160.347,91	73.807,44
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	750,00	1.050,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.865,19	82.862,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-201.881,49	4.749,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	902.263,59	215.338,29
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-220.257,48	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.074,72	86.695,51
REVERSÃO DE PROVISÕES	-220.257,48	0,00	DEPRECIÇÃO	79.087,40	70.227,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.375,99	4.749,79	AMORTIZAÇÃO	10.987,32	16.467,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15	753,07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	718.076,31	638.860,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.869,84	3.996,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	718.076,31	638.860,28
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	718.076,31	638.860,28
			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	10.517,92	137.417,47
			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	230.775,40	137.417,47
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,88	35,32
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.337,52	137.382,15
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>5.504.567,68</b>	<b>5.089.913,65</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.157.438,12</b>	<b>2.262.029,74</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.347.129,56</b>	<b>2.827.883,91</b>
<b>Total</b>	<b>5.504.567,68</b>	<b>5.089.913,65</b>	<b>Total</b>	<b>5.504.567,68</b>	<b>5.089.913,65</b>

Porto Velho-RO, 31 de julho 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