

## ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

Peças Exigidas		Localização (fls.)
1	Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU n. 63/2010-Anexo II.	04 a 08
2	Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União (dispensa da apresentação para o Cofen)	09
3	Balancete de Verificação 2016 / 2015	10 a 103
4	Balanco Patrimonial Analítico, DFC Analítica do Exercício e Balanco Patrimonial Comparado Analítico 2016 / 2015.	104 a 108 e 109 a 112
5	Balanco Orçamentário Analítico 2016 / 2015.	113 a 119
6	Balanco Financeiro Analítico 2016 / 2015.	120 a 125
7	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada 2016 / 2015.	126 a 137 e 138 a 149
8	Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas 2016 / 2015.	150 a 153
9	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado	154 a 233
10	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício acumulado	234 (n/c)
11	Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro de 2016 e janeiro de 2017.	235 (n/c)
12	Conciliações de demais saldos contábeis no balanço	236 (n/c)
13	Notas explicativas.	237 e 238
14	Relatório de Atividades da Controladoria Geral – sobre sua atuação no exercício.	239 a 247
15	Parecer da Controladoria – Geral da Autarquia sobre as contas de gestão.	248 a 279
16	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n. 8.730/93.	280
17	Listagem eletrônica (CD, DVD, pendrive, etc) de empenho, liquidação e pagamento em ordem cronológica, relativo ao exercício de 2015.	281
18	Inventário Patrimonial em formato eletrônico (CD, DVD, PENDRIVE, etc) do exercício de 2016.	282
19	Esclarecimento do responsável (gestor) quanto ao(s) e eventual(is) déficit(s)	283 (n/c)
20	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.	284 a 291
21	Ata ou extrato da ata da reunião de plenária que aprovou o parecer opinativo.	295 (volume II)
22	Anexos	A partir da 296 (volume II).
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		

Porto Velho – RO, 24 de fevereiro de 2017.

**Ana Paula Santos Cruz**  
**Coren-RO n. 63128**  
**PRESIDENTE**

**Patrícia da Silva Ribeiro**  
**Coren-RO n. 164917**  
**SECRETÁRIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2016**  
**ROL DE RESPONSÁVEIS**

<b>CONSELHO</b>	Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO				
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Ana Paula Santos Cruz	<b>CPF:</b>	340.890.982-20		
<b>Endereço Residencial:</b>	Av. Calama, 1084 - Olaria				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.801-308
<b>Telefone:</b>	(69) 99351-9999	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	enf_paula_8@hotmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		PRESIDENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-RO n. 022	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

<b>CONSELHO</b>	Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO				
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Patrícia da Silva Ribeiro	<b>CPF:</b>	695.818.192-15		
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Freijó, 340 Jardim Eldorado				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.811-818
<b>Telefone:</b>	(69) 99258-7813	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	patriciasilva_9@hotmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		SECRETÁRIA GERAL			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-RO n. 022	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

<b>CONSELHO</b>	Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO				
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz	<b>CPF:</b>	529.000.292-87		
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Bolívia, 380 – Santa Bárbara				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.804-234
<b>Telefone:</b>	(69) 99223-0800	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	juanirineu@hotmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRO EFETIVO			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-RO n. 022	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – Coren-RO

<b>CONSELHO</b>		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Sid Orleans Cruz			<b>CPF:</b>	568.704.504-04
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Elvira Jonhson, 4796 Flodoaldo Pontes Pinto				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.820-470
<b>Telefone:</b>	(69) 99983-1136	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	sidorleans@uol.com.br
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRO EFETIVO			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

<b>CONSELHO</b>		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Valentina Barbosa da Silva			<b>CPF:</b>	684.706.142-15
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua João Goulart, 2933 - Liberdade				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.800-000
<b>Telefone:</b>	(69) 99222-2151	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	vallentina2@hotmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Cofen n. 205/14				1º/01/2016	31/12/2016

<b>CONSELHO</b>		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Susiane Bonfim Martins Costa			<b>CPF:</b>	421.625.642-20
<b>Endereço Residencial:</b>	Av. Sabino Bezerra Queiroz, 455 Casa 01 Jardim América				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.800-000
<b>Telefone:</b>	(69) 99201-0684	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	susianebonfim@hotmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – Coren-RO

<b>CONSELHO</b>		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Cristiane Garcia Ferreira Lamarão			<b>CPF:</b>	615.045.992-68
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Nova Esperança, 3501 – Tucuruí I				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.808-226
<b>Telefone:</b>	(69) 99981-6603	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	cristianegarcia3@gmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

<b>CONSELHO</b>		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Hosana Maria Alves Pinto			<b>CPF:</b>	267.010.652-87
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Jacy Paraná, 1461 - Areal				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.808-226
<b>Telefone:</b>	(69) 99232-6539	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	corentesouraria@gmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		TESOUREIRA			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-RO n. 022	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

<b>CONSELHO</b>		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Raimundo Socorro Lopes Lamarão			<b>CPF:</b>	317.054.132-34
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Nova Esperança, 3501 – Tucuruí I				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.808-226
<b>Telefone:</b>	(69) 99232-6539	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	lamarão.enfermagem@hotmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRO EFETIVO			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – Coren-RO

<b>CONSELHO</b>		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Adalto Ferreira Bonfim			<b>CPF:</b>	689.402.032-91
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Idalva Fraga Moreira, 4628 – Escola de Polícia				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.800-000
<b>Telefone:</b>	(69) 99259-1354	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	adalto.bonfim@uol.com.br
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRO SUPLENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

<b>CONSELHO</b>		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Antônio Carlos Berssane			<b>CPF:</b>	064.398.268-08
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua do Estanho, 4456 Conj. Marechal Rondon – Flodoaldo Pontes Pinto				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.820-706
<b>Telefone:</b>	(69) 99239-4220	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	acberssane@gmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRO EFETIVO			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

<b>CONSELHO</b>		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Jânio José da Rocha			<b>CPF:</b>	573.041.812-49
<b>Endereço Residencial:</b>	Av. Cuiabá, 3278 – Jardim Clodoaldo				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.962-264
<b>Telefone:</b>	(69) 99913-7471	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	janiorocha.rm@gmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRO SUPLENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – Coren-RO

<b>CONSELHO</b>		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Edna Maria dos Anjos Mota			<b>CPF:</b>	340.890-982-20
<b>Endereço Residencial:</b>	Av. Cuiabá, 274 – Novo Horizonte				
<b>Cidade:</b>	Porto Velho	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.962-264
<b>Telefone:</b>	(69) 99264-2069	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	edinhamota19@hotmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

<b>CONSELHO</b>		Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	Altiva Gomes de Oliveira			<b>CPF:</b>	192.156.652-34
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Lírio, 2994 – Setor 4				
<b>Cidade:</b>	Ariquemes	<b>UF:</b>	RO	<b>CEP:</b>	76.960-000
<b>Telefone:</b>	(69) 99232-7078	<b>Fax:</b>	(69) 3224-5617	<b>e-Mail:</b>	altivagoliveira@hotmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n 63/2010)</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de Gestão:</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Cofen n. 205/14	24.11.2014			1º/01/2016	31/12/2016

### **III – Relatório de Gestão Anual**

Conforme informado por meio do Memorando Cofen Controladoria n. 028/2017 o Coren-RO está dispensado da remessa do Relatório de Gestão para o exercício de 2016, sem prejuízo do envio ao TCU.

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.412.817,96D	6.254.571,41	6.200.519,68	2.466.869,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	425.075,51D	6.241.767,63	6.200.519,68	466.323,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.856,31D	6.124.354,67	6.156.846,18	363.364,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.856,31D	6.124.354,67	6.156.846,18	363.364,80D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	395.856,31D	6.124.354,67	6.156.846,18	363.364,80D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	8,25D	2.971.887,99	2.971.887,80	8,44D
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X	8,25D	2.971.887,99	2.971.887,80	8,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	57.939,08D	1.462.465,86	1.485.803,56	34.601,38D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 21.110-9	3,16D	0,00	0,00	3,16D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 22105-8	18.965,59D	0,00	18.965,59	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 27.897-1	1.543,56C	0,00	0,00	1.543,56C
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x FUNAD.	13,89D	2.643,91	0,00	2.657,80D
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 30.069-1-x SENFRO	0,00	393.354,16	393.354,16	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 23.635-7 - Leilão	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 30.733-5-x FUNAD 2016.	0,00	1.066.467,79	1.066.467,79	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 32.882-0	0,00	0,00	3,97	3,97C
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 32.788-3	0,00	0,00	7.012,05	7.012,05C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	337.908,98D	1.690.000,82	1.699.154,82	328.754,98D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 26.365-6 - Aplic. FUNAD 2014	25,62D	0,00	0,00	25,62D
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 27.897-1 Poupança SENFRO 2015	125.754,47D	0,00	0,00	125.754,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X - (Poupança)	131.603,23D	992.127,50	1.013.500,66	110.230,07D
1.1.1.1.1.50.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x Poupança FUNAD 2015	80.525,66D	0,00	0,00	80.525,66D
1.1.1.1.1.50.07 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 30.733-5 Poupança FUNAD 2016	0,00	501.029,72	488.235,00	12.794,72D
1.1.1.1.1.50.08 - Banco do Brasil Ag. 3796-6 Conta 30.069-1 Poupança SENFRO 2016	0,00	195.395,00	197.419,16	2.024,16C
1.1.1.1.1.50.09 - Banco do Brasil Ag. 3796-6 Conta 23.635-7 Poupança Leilão 2016	0,00	1.448,60	0,00	1.448,60D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.632,97D</b>	<b>67.864,68</b>	<b>43.673,50</b>	<b>35.824,15D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>2.263,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,56D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.263,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,56D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>1.663,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,56D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	1.663,56D	0,00	0,00	1.663,56D
<b>1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
1.1.3.1.1.02.04 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.05 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.220,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,66D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.220,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,66D</b>
1.1.3.2.1.01 - PIS a Recuperar/Compensar	756,58D	0,00	0,00	756,58D
1.1.3.2.1.03 - IRRF S/ Rendimentos Aplicações a Recuperar	464,08D	0,00	0,00	464,08D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.148,75D</b>	<b>67.864,68</b>	<b>43.673,50</b>	<b>32.339,93D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.148,75D</b>	<b>67.864,68</b>	<b>43.673,50</b>	<b>32.339,93D</b>
<b>1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>7.322,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>5.802,78D</b>
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	7.322,78D	0,00	0,00	7.322,78D
<b>1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>825,97D</b>	<b>67.864,68</b>	<b>42.153,50</b>	<b>26.537,15D</b>
1.1.3.8.1.03.01 - Francisco Carlos O. Moraes	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.1.3.8.1.03.02 - Clenilson Barbosa Uassaça	158,67D	0,00	0,00	158,67D
1.1.3.8.1.03.03 - Diogo Junior Sales do Casal	47,30D	0,00	0,00	47,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.04 - Valores a Identificar (Banco do Brasil conta 32.809-X)	0,00	67.864,68	42.153,50	25.711,18D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.586,23D	49.548,28	0,00	67.134,51D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.586,23D	49.548,28	0,00	67.134,51D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	17.586,23D	0,00	0,00	17.586,23D
1.1.9.9.1.01 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	83,87D	0,00	0,00	83,87D
1.1.9.9.1.01.01 - Iracema Santini Antonio	83,87D	0,00	0,00	83,87D
1.1.9.9.1.02 - DESPESAS A APROPRIAR	17.502,36D	0,00	0,00	17.502,36D
1.1.9.9.1.02.03 - Folha de Pagamento a Identificar	16.869,84D	0,00	0,00	16.869,84D
1.1.9.9.1.02.06 - Débitos não identificados - Banco do Brasil	632,52D	0,00	0,00	632,52D
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (Interferências)	0,00	49.548,28	0,00	49.548,28D
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	49.548,28	0,00	49.548,28D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.987.742,45D	12.803,78	0,00	2.000.546,23D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.987.742,45D	7.994,50	0,00	1.995.736,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	167.742,45D	7.994,50	0,00	175.736,95D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	167.742,45D	7.994,50	0,00	175.736,95D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	167.742,45D	7.994,50	0,00	175.736,95D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.412,98D	0,00	0,00	2.412,98D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	878,00D	0,00	0,00	878,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	111.681,11D	7.994,50	0,00	119.675,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	52.770,36D	0,00	0,00	52.770,36D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.412.817,96C	2.913.290,40	2.894.049,42	2.393.576,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.046,36C	2.890.366,71	2.894.049,42	40.729,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.119,72C	1.493.091,82	1.493.112,62	9.140,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.152.818,20	1.152.839,00	20,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.152.818,20	1.152.839,00	20,80C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.152.818,20	1.152.839,00	20,80C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	983.051,54	983.072,34	20,80C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	96.189,11	96.189,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	73.577,55	73.577,55	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.119,72C	340.273,62	340.273,62	9.119,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.119,72C	340.273,62	340.273,62	9.119,72C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.119,72C	306.215,45	306.215,45	9.119,72C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher	0,00	201.667,97	201.667,97	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	6.786,82C	92.104,77	92.104,77	6.786,82C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	2.332,90C	12.442,71	12.442,71	2.332,90C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS RETENÇÕES	0,00	34.058,17	34.058,17	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Patronal a Recolher - Pagamentos a Terceiros - PF	0,00	34.058,17	34.058,17	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620,00D	1.231.884,54	1.231.333,10	1.171,44D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	620,00D	1.231.884,54	1.231.333,10	1.171,44D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	620,00D	1.231.884,54	1.231.333,10	1.171,44D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	620,00D	937.689,69	948.361,29	10.051,60C
2.1.3.1.1.01.01 - Oi S/A	0,00	16.885,75	16.885,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Claro S/A	0,00	9.750,18	9.750,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04 - Embratel	0,00	53,19	53,19	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Aluguel de Imóveis	620,00D	34.259,02	34.259,02	620,00D
2.1.3.1.1.01.06 - Eletrobras	0,00	27.106,36	27.106,36	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Publicações em Jornais e Diários Oficiais	0,00	6.288,39	6.288,39	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Road Comércio e Serviços Ltda	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Caerd - Companhia de Agua e Esgoto de Rondônia	0,00	4.568,98	4.568,98	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	34.842,11	34.842,11	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp technology Informatica Ltda	0,00	23.901,93	23.901,93	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Dominio Sistemas Ltda	0,00	824,53	824,53	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Fornecedores Diversos	0,00	551.489,40	562.161,00	10.671,60C
2.1.3.1.1.01.15 - Petrocard Administradora de Credito Ltda	0,00	12.260,44	12.260,44	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Tita Eventos Eireli - EPP	0,00	14.336,99	14.336,99	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - V.L.Silva Ferraz - ME	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Janio C. C. da Silva - ME	0,00	3.160,50	3.160,50	0,00
2.1.3.1.1.01.19 - Santos & Barreto LTDA ME	0,00	9.704,00	9.704,00	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Crisna Caroline da Silva Santos	0,00	80.859,00	80.859,00	0,00
2.1.3.1.1.01.21 - T. DE A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP	0,00	23.070,00	23.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - Hotel Porto Madeira LTDA - EPP	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.23 - Porto Autos S. A.	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - Francisco Emiliano Pinto Neto ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Mastermaq Software Brasil LTDA	0,00	3.939,84	3.939,84	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Alpha Toner Comercio de Informática LTDA ME	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Coutinho Terra Locação de Veículos	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2.1.3.1.1.01.28 - E & J Serviços LTDA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Belíssima Uniformes e Confecções LTDA ME	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - M.D.R. PAIVA COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.31 - FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - Editora Diário da Amazônia LTDA	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.031,81	2.031,81	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - DOMINGOS SÁVIO RODRIGUES SAAVEDRA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - FENASERA	0,00	1.927,40	1.927,40	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - IEL - RO	0,00	184,37	184,37	0,00
2.1.3.1.1.01.37 - MAN SANTIAGO MAIO	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00
2.1.3.1.1.04 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	86.093,68	80.892,80	5.200,88D
2.1.3.1.1.04.01 - Diárias Diversas a Pagar	0,00	84.633,04	79.432,16	5.200,88D
2.1.3.1.1.04.02 - Lilian Sampaio Ramos	0,00	649,17	649,17	0,00
2.1.3.1.1.04.03 - Altiva Gomes de Oliveira	0,00	270,49	270,49	0,00
2.1.3.1.1.04.04 - Edna Maria dos Anjos Mota	0,00	270,49	270,49	0,00
2.1.3.1.1.04.05 - Janio Jose da Rocha	0,00	270,49	270,49	0,00
2.1.3.1.1.06 - CURTO PRAZO DIVERSOS	0,00	208.101,17	202.079,01	6.022,16D
2.1.3.1.1.06.01 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.820,32	5.540,32	280,00D
2.1.3.1.1.06.02 - Despesas Bancárias - Banco do Brasil	0,00	65.268,83	65.268,83	0,00
2.1.3.1.1.06.03 - CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.06.04 - Auxilio Representação e Jeton	0,00	136.328,02	130.585,86	5.742,16D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Folha de Pagamento	7.577,51C	43.468,10	46.586,51	10.695,92C
2.1.4.1.1.01.02 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	28,83C	0,00	86,59	115,42C
2.1.4.1.1.01.03 - ISS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	2.718,19C	0,00	0,00	2.718,19C
2.1.4.1.1.01.04 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF 6190	10.381,86C	5.921,84	5.921,84	10.381,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF Diversas	0,00	974,62	974,62	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - Outros Tributos e Contribuições	83,87C	0,00	0,00	83,87C
2.1.4.1.1.01.08 - Taxa de Resíduos Sólidos	0,00	842,33	842,33	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - INSS a Recolher - Desconto em Folha	5.703,04C	93.291,48	93.291,48	5.703,04C
2.1.4.1.1.01.10 - INSS Retido de Prestadores Serviços - PF	485,85C	86,59	1.058,29	1.457,55C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.567,49C	590,89	627,54	1.604,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,32C	590,89	0,00	484,57D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	106,32C	590,89	0,00	484,57D
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	106,32C	590,89	0,00	484,57D
2.1.8.9.1.01.02 - Cristina Soares Nascimento	76,32C	0,00	0,00	76,32C
2.1.8.9.1.01.03 - Raimunda Ferreira dos Anjos	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.8.9.1.01.05 - Valores a identificar (Banco do Brasil - conta 32.809-x)	0,00	590,89	0,00	590,89D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.414,47C	0,00	0,00	116.414,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	116.414,47C	0,00	0,00	116.414,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.257.942,89C	0,00	0,00	2.257.942,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.257.942,89C	0,00	0,00	2.257.942,89C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.414,24C	22.923,69	0,00	21.509,45D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.414,24C	22.923,69	0,00	21.509,45D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.707.225,77	71.396,47	2.635.829,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.433.022,77	40.967,16	1.392.055,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.112.758,02	27.966,35	1.084.791,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.112.758,02	27.966,35	1.084.791,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.112.758,02	27.966,35	1.084.791,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.095.817,37	27.966,35	1.067.851,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	752.599,12	16.258,14	736.340,98D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.716,68	0,00	90.716,68D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	75.877,46	8.781,15	67.096,31D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	21.733,65	2.927,06	18.806,59D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	73.876,95	0,00	73.876,95D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	81.013,51	0,00	81.013,51D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.940,65	0,00	16.940,65D
3.1.1.2.1.03.02 - Depósito para Recursos	0,00	3.078,20	0,00	3.078,20D
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	13.862,45	0,00	13.862,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	291.255,31	13.000,81	278.254,50D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	201.042,98	6.899,90	194.143,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.042,98	6.899,90	194.143,08D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	201.042,98	6.899,90	194.143,08D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	79.326,22	5.415,10	73.911,12D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.326,22	5.415,10	73.911,12D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	79.326,22	5.415,10	73.911,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.886,11	685,81	10.200,30D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.886,11	685,81	10.200,30D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	0,00	10.886,11	685,81	10.200,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	407.254,39	5.412,47	401.841,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.790,36	1.124,50	61.665,86D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.790,36	1.124,50	61.665,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.790,36	1.124,50	61.665,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.260,44	0,00	12.260,44D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	0,00	7.991,42D
3.3.1.1.1.03 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	0,00	6.982,50D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	0,00	4.399,50D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.370,00	800,00	1.570,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.239,50	0,00	10.239,50D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	9.141,00	0,00	9.141,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.836,00	324,50	2.511,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	344.464,03	4.287,97	340.176,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	87.329,25	432,78	86.896,47D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.329,25	432,78	86.896,47D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	87.329,25	432,78	86.896,47D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	38.046,12	0,00	38.046,12D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	44.876,11	432,78	44.443,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	0,00	4.407,02D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.093,34	0,00	9.093,34D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.093,34	0,00	9.093,34D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	9.093,34	0,00	9.093,34D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	248.041,44	3.855,19	244.186,25D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.041,44	3.855,19	244.186,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	227.699,97	3.501,98	224.197,99D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	31.174,43	400,02	30.774,41D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.268,95	0,00	14.268,95D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	868,37	0,00	868,37D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.135,54	0,00	34.135,54D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação de Software	0,00	31.943,55	409,92	31.533,63D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	3.392,00	1.365,00	2.027,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	7.980,31	132,00	7.848,31D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,34	0,00	5.608,34D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	587,00	250,00	337,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.820,50	902,49	25.918,01D
3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	0,00	2.089,24D
3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias	0,00	66.635,18	42,55	66.592,63D
3.3.2.3.1.02.97 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	307,56	0,00	307,56D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.041,47	353,21	16.688,26D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	17.041,47	353,21	16.688,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	466.027,46	0,00	466.027,46D
3.5.1.1.1.10.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	466.027,46	0,00	466.027,46D
3.5.1.1.1.20 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.755,33	0,00	170.755,33D
3.5.1.1.1.20.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	170.755,33	0,00	170.755,33D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	230.165,82	25.016,84	205.148,98D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	227.815,82	25.016,84	202.798,98D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	227.815,82	25.016,84	202.798,98D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.815,82	25.016,84	202.798,98D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	131.719,16	180,32	131.538,84D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	105.095,97	0,00	105.095,97D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	26.623,19	180,32	26.442,87D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.543,06	1.616,07	7.926,99D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.764,06	116,07	3.647,99D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.779,00	1.500,00	4.279,00D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.553,60	23.220,45	63.333,15D
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	86.553,60	23.220,45	63.333,15D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.709.122,01	2.709.122,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
4.2.4.1.1.01.05 - Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.280,87	2.280,87C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.247,87	2.247,87C
4.3.3.1.1.40 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
4.3.3.1.1.40.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.583,93	142.583,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
4.4.2.9.1.01 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.165,03	23.165,03C
4.4.2.9.1.05 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	107.154,13	107.154,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.581,18	1.581,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.581,18	1.581,18C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	373,84	373,84C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	373,84	373,84C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
4.9.9.9.1.98.01 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.203,59D	8.324.443,91	284.157,09	8.049.490,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.231.965,44	274.953,50	7.957.011,94D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.978.505,97	0,00	3.978.505,97D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.210.214,44	0,00	3.210.214,44D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.604.338,44	0,00	2.604.338,44D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.117.148,12	0,00	2.117.148,12D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.117.148,12	0,00	2.117.148,12D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.117.148,12	0,00	2.117.148,12D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.832.799,54	0,00	1.832.799,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	639.021,28	0,00	639.021,28D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	954.646,98	0,00	954.646,98D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	239.131,28	0,00	239.131,28D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	284.348,58	0,00	284.348,58D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	284.348,58	0,00	284.348,58D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	334.260,61	0,00	334.260,61D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	334.260,61	0,00	334.260,61D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	215.781,19	0,00	215.781,19D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	106.071,95	0,00	106.071,95D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.972,12	0,00	4.972,12D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.435,35	0,00	7.435,35D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	152.929,71	0,00	152.929,71D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	48.192,44	0,00	48.192,44D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.603,64	0,00	19.603,64D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	19.603,64	0,00	19.603,64D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.588,80	0,00	28.588,80D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	28.588,80	0,00	28.588,80D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	104.737,27	0,00	104.737,27D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.737,27	0,00	104.737,27D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	104.737,27	0,00	104.737,27D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	605.876,00	0,00	605.876,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	605.876,00	0,00	605.876,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação de Bens Móveis	0,00	75.876,00	0,00	75.876,00D
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	195.935,00	0,00	195.935,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	195.935,00	0,00	195.935,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	572.356,53	0,00	572.356,53D
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	572.356,53	0,00	572.356,53D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.253.459,47	274.953,50	3.978.505,97D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.210.214,44	0,00	3.210.214,44D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.539.285,63	0,00	2.539.285,63D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.297.481,19	0,00	1.297.481,19D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.297.481,19	0,00	1.297.481,19D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.038.181,19	0,00	1.038.181,19D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.180,19	0,00	75.180,19D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.241.804,44	0,00	1.241.804,44D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	512.989,82	0,00	512.989,82D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	491.489,82	0,00	491.489,82D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	491.489,82	0,00	491.489,82D
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	728.814,62	0,00	728.814,62D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	48.001,00	0,00	48.001,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Representantes Regionais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.009 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.002,00	0,00	36.002,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	35.998,00	0,00	35.998,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	401.311,62	0,00	401.311,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	396.311,62	0,00	396.311,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	45.350,00	0,00	45.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	874,62	0,00	874,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.586,00	0,00	26.586,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	70.928,81	0,00	70.928,81D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.043.245,03	274.953,50	768.291,53D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.039.245,03	227.155,50	812.089,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	592.356,53	74.221,50	518.135,03D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	592.356,53	74.221,50	518.135,03D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	430.000,00	60.000,00	370.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	122.356,53	0,00	122.356,53D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	12.356,53	0,00	12.356,53D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	14.221,50	14.221,50C
5.2.2.2.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	0,00	14.221,50	14.221,50C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.888,50	152.934,00	293.954,50D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	195.935,00	28.989,00	166.946,00D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	195.935,00	28.989,00	166.946,00D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	195.935,00	28.989,00	166.946,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.953,50	123.945,00	127.008,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	11.589,00	2.589,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.000,00	1.234,00	1.766,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.000,00	2.860,00	1.140,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	999,00	999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	999,00	999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	499,00	499,00C
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.098,00	999,00	2.099,00D
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	3.098,00	999,00	2.099,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.498,00	4.498,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.009 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	499,00	499,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.406,50	106.859,00	63.452,50C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	2.298,00	1.098,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	1.200,00	1.799,00	599,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	499,00	499,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.206,50	104.561,00	62.354,50C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	874,00	874,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	5.000,00	999,00	4.001,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	0,00	999,00	999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	5.000,00	2.334,00	2.666,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.500,00	6.674,00	5.174,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	13.999,00	13.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	20.491,00	20.491,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.449,00	0,00	75.449,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	75.449,00	0,00	75.449,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	0,00	29.999,00	29.999,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.203,59D	92.478,47	9.203,59	92.478,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.274,88	0,00	83.274,88D
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.892,86	0,00	25.892,86D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	16.504,36	0,00	16.504,36D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.988,50	0,00	1.988,50D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.573,00	0,00	5.573,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	430,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.309,74	0,00	19.309,74D
5.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	19.309,74	0,00	19.309,74D
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.072,28	0,00	38.072,28D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.772,28	0,00	37.772,28D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	6.575,59	0,00	6.575,59D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.343,76	0,00	20.343,76D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	72,91	0,00	72,91D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	979,68	0,00	979,68D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.834,99	0,00	3.834,99D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.697,41	0,00	1.697,41D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.157,94	0,00	3.157,94D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59D	9.203,59	9.203,59	9.203,59D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59D	9.203,59	9.203,59	9.203,59D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	9.203,59	0,00	9.203,59D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.203,59	0,00	9.203,59D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	6.786,82	0,00	6.786,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	2.332,90	0,00	2.332,90D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	83,87	0,00	83,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO	9.203,59D	0,00	9.203,59	0,00
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	9.203,59D	0,00	9.203,59	0,00
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.786,82D	0,00	6.786,82	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.332,90D	0,00	2.332,90	0,00
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,87D	0,00	83,87	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.203,59C	11.910.104,98	19.950.391,80	8.049.490,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.900.901,39	19.857.913,33	7.957.011,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.709.122,01	6.687.627,98	3.978.505,97C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.709.122,01	3.978.505,97	1.269.383,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.709.122,01	3.372.629,97	663.507,96C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.388.267,62	2.117.148,12	728.880,50C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.388.267,62	2.117.148,12	728.880,50C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.388.267,62	2.117.148,12	728.880,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.388.267,62	1.832.799,54	444.531,92C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	639.021,28	639.021,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	954.646,98	954.646,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	239.131,28	239.131,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	1.388.267,62	0,00	1.388.267,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	284.348,58	284.348,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	284.348,58	284.348,58C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.264,77	0,00	12.264,77D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.264,77	0,00	12.264,77D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	12.264,77	0,00	12.264,77D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	42.878,89	334.260,61	291.381,72C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.280,87	334.260,61	331.979,74C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33,00	215.781,19	215.748,19C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	106.071,95	106.071,95C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.972,12	4.972,12C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.247,87	7.435,35	5.187,48C
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	40.598,02	0,00	40.598,02D
6.2.1.1.1.16.14.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	40.598,02	0,00	40.598,02D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	195.935,00	195.935,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	195.935,00	195.935,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	572.356,53	572.356,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	572.356,53	572.356,53	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	497.419,20	152.929,71	344.489,49D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	130.319,16	48.192,44	82.126,72D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.165,03	19.603,64	3.561,39D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	23.165,03	19.603,64	3.561,39D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.154,13	28.588,80	78.565,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	107.154,13	28.588,80	78.565,33D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	373,84	0,00	373,84D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	373,84	0,00	373,84D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	373,84	0,00	373,84D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	365.518,86	104.737,27	260.781,59D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	365.518,86	104.737,27	260.781,59D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	365.518,86	104.737,27	260.781,59D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.207,34	0,00	1.207,34D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.207,34	0,00	1.207,34D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	1.207,34	0,00	1.207,34D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	605.876,00	605.876,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	605.876,00	605.876,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	75.876,00	75.876,00C
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.709.122,01	2.709.122,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.709.122,01	2.709.122,01C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.280,87	2.280,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.247,87	2.247,87C
6.2.1.2.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
6.2.1.2.1.16.14.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	497.419,20	497.419,20C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.165,03	23.165,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.165,03	23.165,03C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	107.154,13	107.154,13C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	107.154,13	107.154,13C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	373,84	373,84C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.191.779,38	13.170.285,35	3.978.505,97C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.396.502,92	4.620.177,24	1.223.674,32C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.321.974,33	3.935.248,43	613.274,10C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.614.655,17	2.053.215,78	438.560,61C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.614.655,17	2.053.215,78	438.560,61C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.219.440,12	1.559.770,29	340.330,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	787.977,71	951.636,73	163.659,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	125.180,19	139.643,70	14.463,51C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	68.621,42	76.525,11	7.903,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	45.000,00	81.193,41	36.193,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.659,80	125.782,85	31.123,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	3.001,00	16.002,00	13.001,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	90.000,00	148.986,49	58.986,49C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	296.549,25	352.651,28	56.102,03C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	80.000,00	98.445,41	18.445,41C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	204.549,25	230.406,17	25.856,92C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	12.000,00	23.799,70	11.799,70C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	80.990,56	35.990,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	80.990,56	35.990,56C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.665,80	33.666,10	0,30C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	33.665,80	33.666,10	0,30C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	26.137,55	6.137,55C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	20.000,00	26.137,55	6.137,55C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.707.319,16	1.882.032,65	174.713,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	708.923,15	735.077,18	26.154,03C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	491.489,82	516.952,18	25.462,36C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	491.489,82	516.952,18	25.462,36C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	217.433,33	218.125,00	691,67C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	200.434,33	201.125,00	690,67C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	16.999,00	17.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	998.396,01	1.146.955,47	148.559,46C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	95.693,02	102.423,36	6.730,34C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	44.890,73	46.844,61	1.953,88C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	46.395,27	47.577,75	1.182,48C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	8.000,00	3.592,98C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.757,22	104.608,50	1.851,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	29.998,80	30.000,00	1,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	8.000,00	8,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	7.000,00	17,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	4.500,00	100,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.999,00	3.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.999,00	2.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	10.967,00	11.000,00	33,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.099,50	13.500,00	400,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	999,00	1.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	14.999,00	15.284,00	285,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	999,00	1.000,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.323,50	5.324,50	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.349,00	4.098,00	749,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	3.349,00	4.098,00	749,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.498,00	4.500,00	2,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	3.999,00	4.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.009 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	499,00	500,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.998,00	36.002,00	4,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	35.998,00	35.998,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	34.906,66	12.906,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	34.906,66	12.906,66C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	467.512,96	536.102,81	68.589,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.198,00	6.500,00	302,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	5.699,00	6.000,00	301,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	499,00	500,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	461.314,96	529.602,81	68.287,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	53.350,00	53.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	61.063,56	61.163,35	99,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	874,00	874,62	0,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	999,00	6.000,00	5.001,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.999,00	2.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	999,00	1.000,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	2.999,00	3.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	7.257,28	8.317,00	1.059,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	9.299,00	9.300,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	63.378,57	70.023,03	6.644,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	39.504,32	45.246,69	5.742,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.423,99	18.000,00	11.576,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	10.216,00	11.015,00	799,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.959,99	11.126,00	2.166,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	9.999,75	10.000,00	0,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	4.999,00	5.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	5.587,00	10.250,00	4.663,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	13.999,00	14.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.154,50	41.964,55	5.810,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	7.000,00	4.910,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	120.491,00	133.407,37	12.916,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	500,00	692,44	192,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	172,76	5.872,76	5.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.182,60	119.374,76	14.192,16C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	105.182,60	119.374,76	14.192,16C
6.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	161.405,21	204.939,38	43.534,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	151.106,39	188.567,55	37.461,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	124.131,57	153.035,60	28.904,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	26.974,82	35.531,95	8.557,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.298,82	16.371,83	6.073,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.764,06	8.116,07	4.352,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.534,76	8.255,76	1.721,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.528,59	84.928,81	10.400,22C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	72.300,78	82.700,00	10.399,22C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.300,78	82.700,00	10.399,22C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	72.300,78	82.700,00	10.399,22C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	8.000,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.794,50	25.000,00	7.205,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.699,00	11.700,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	29.999,00	30.000,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.809,28	8.000,00	3.190,72C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.024.822,51	3.108.097,39	83.274,88C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.012.018,73	3.095.293,61	83.274,88C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.581.400,83	1.581.400,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.581.400,83	1.581.400,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.187.406,47	1.187.406,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	764.235,85	764.235,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.180,19	105.180,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	77.402,57	77.402,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	47.927,06	47.927,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.659,80	94.659,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	309.550,06	309.550,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	85.415,10	85.415,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	211.449,15	211.449,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	12.685,81	12.685,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	19.444,30	19.444,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	19.444,30	19.444,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.430.617,90	1.513.892,78	83.274,88C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	662.935,15	662.935,15	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	491.489,82	491.489,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	491.489,82	491.489,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	171.445,33	171.445,33	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	171.445,33	171.445,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	767.682,75	850.957,63	83.274,88C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	92.125,80	92.125,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.890,73	40.890,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	46.828,05	46.828,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	4.407,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.399,86	89.292,72	25.892,86C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.260,44	28.764,80	16.504,36C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	7.991,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	6.982,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.370,00	2.800,00	430,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.570,00	7.967,00	1.397,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.239,50	10.239,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	9.426,00	14.999,00	5.573,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.160,50	5.149,00	1.988,50C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.041,47	36.351,21	19.309,74C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	17.041,47	36.351,21	19.309,74C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	317.084,66	355.156,94	38.072,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.600,00	3.900,00	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.600,00	3.900,00	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	313.484,66	351.256,94	37.772,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	39.174,43	45.750,02	6.575,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.719,80	61.063,56	20.343,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.184,37	2.257,28	72,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.158,57	35.878,57	720,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	37.190,24	37.580,24	390,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.589,00	6.423,99	3.834,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	4.907,00	4.907,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.112,31	9.091,99	979,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,34	7.305,75	1.697,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	837,00	837,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.899,05	37.056,99	3.157,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	100.042,55	100.042,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	172,76	172,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.479,36	105.479,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	105.479,36	105.479,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	148.201,60	148.201,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	136.286,71	136.286,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	109.131,57	109.131,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	27.155,14	27.155,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	11.914,89	11.914,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.880,13	3.880,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	8.034,76	8.034,76	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.994,50	7.994,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.809,28	4.809,28	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.745.241,75	2.745.241,75	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.732.437,97	2.732.437,97	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.454.863,26	1.454.863,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.454.863,26	1.454.863,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.111.288,54	1.111.288,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	757.811,11	757.811,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.716,68	90.716,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	83.571,84	83.571,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	24.298,45	24.298,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	73.876,95	73.876,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	81.013,51	81.013,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	297.624,63	297.624,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	84.741,32	84.741,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	201.311,39	201.311,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	11.571,92	11.571,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.009,44	29.009,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	29.009,44	29.009,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.078,20	3.078,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	3.078,20	3.078,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.862,45	13.862,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	13.862,45	13.862,45	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.277.574,71	1.277.574,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	636.782,79	636.782,79	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	466.027,46	466.027,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	466.027,46	466.027,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.755,33	170.755,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	170.755,33	170.755,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	640.791,92	640.791,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	88.411,20	88.411,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	38.046,12	38.046,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.958,06	45.958,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	4.407,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.114,86	63.114,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.260,44	12.260,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	7.991,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	6.982,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.239,50	10.239,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.160,50	3.160,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.041,47	17.041,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	17.041,47	17.041,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.093,34	9.093,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	9.093,34	9.093,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	232.784,91	232.784,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	229.484,91	229.484,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	31.574,45	31.574,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.268,95	14.268,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	868,37	868,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.135,54	34.135,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	31.963,47	31.963,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	7.980,31	7.980,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,34	5.608,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	587,00	587,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.820,50	26.820,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	66.635,18	66.635,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	307,56	307,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.553,60	86.553,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	86.553,60	86.553,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	141.442,54	141.442,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	131.899,48	131.899,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	105.095,97	105.095,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	26.803,51	26.803,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.543,06	9.543,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.764,06	3.764,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.779,00	5.779,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.994,50	7.994,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.809,28	4.809,28	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	25.212,20	2.696.768,97	2.671.556,77C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	25.212,20	2.683.965,19	2.658.752,99C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.840,49	1.413.896,10	1.392.055,61C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.840,49	1.413.896,10	1.392.055,61C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.471,17	1.083.322,19	1.067.851,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.211,99	741.552,97	736.340,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	90.716,68	90.716,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	7.694,38	74.790,69	67.096,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	2.564,80	21.371,39	18.806,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	73.876,95	73.876,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	81.013,51	81.013,51C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.369,32	284.623,82	278.254,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	5.415,10	79.326,22	73.911,12C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	268,41	194.411,49	194.143,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	685,81	10.886,11	10.200,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.009,44	29.009,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	29.009,44	29.009,44C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.078,20	3.078,20C
6.2.2.7.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	0,00	3.078,20	3.078,20C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.862,45	13.862,45C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	13.862,45	13.862,45C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.371,71	1.270.069,09	1.266.697,38C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	636.782,79	636.782,79C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	466.027,46	466.027,46C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	466.027,46	466.027,46C
6.2.2.7.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	170.755,33	170.755,33C
6.2.2.7.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	170.755,33	170.755,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.371,71	633.286,30	629.914,59C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.081,95	87.978,42	86.896,47C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	38.046,12	38.046,12C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.081,95	45.525,28	44.443,33C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	4.407,02	4.407,02C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	324,50	61.990,36	61.665,86C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	12.260,44	12.260,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.991,42	7.991,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.982,50	6.982,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.399,50	4.399,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	10.239,50	10.239,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	9.141,00	9.141,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	324,50	2.836,00	2.511,50C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.688,26	16.688,26C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	16.688,26	16.688,26C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.093,34	9.093,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	9.093,34	9.093,34C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.784,94	229.282,93	227.497,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.784,94	225.982,93	224.197,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	400,02	31.174,43	30.774,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.268,95	14.268,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	868,37	868,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	34.135,54	34.135,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	19,92	31.553,55	31.533,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.365,00	3.392,00	2.027,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.848,31	7.848,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	5.608,34	5.608,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	337,00	337,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	25.918,01	25.918,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.089,24	2.089,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	66.592,63	66.592,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	0,00	307,56	307,56C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	86.256,84	86.256,84C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	86.256,84	86.256,84C
6.2.2.7.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	180,32	139.646,15	139.465,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180,32	131.719,16	131.538,84C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	105.095,97	105.095,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	180,32	26.623,19	26.442,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	7.926,99	7.926,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	3.647,99	3.647,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	4.279,00	4.279,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.994,50	7.994,50C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	4.809,28	4.809,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.203,59C	9.203,59	92.478,47	92.478,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83.274,88	83.274,88C
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.892,86	25.892,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	16.504,36	16.504,36C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.988,50	1.988,50C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	5.573,00	5.573,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.309,74	19.309,74C
6.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	19.309,74	19.309,74C
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.072,28	38.072,28C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	37.772,28	37.772,28C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	6.575,59	6.575,59C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.343,76	20.343,76C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	72,91	72,91C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	979,68	979,68C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.834,99	3.834,99C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	1.697,41	1.697,41C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.157,94	3.157,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59C	9.203,59	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59C	9.203,59	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	6.786,82	6.786,82C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	2.332,90	2.332,90C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	9.203,59C	9.203,59	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	9.203,59C	9.203,59	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.786,82C	6.786,82	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.332,90C	2.332,90	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,87C	83,87	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.109.636,47</b>	<b>32.109.636,47</b>	<b>0,00</b>

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.303.988,73D	5.758.691,00	5.649.861,77	2.412.817,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	144.875,71D	5.752.697,00	5.472.497,20	425.075,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.812,18D	5.705.573,65	5.444.529,52	395.856,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.812,18D	5.705.573,65	5.444.529,52	395.856,31D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	134.812,18D	5.705.573,65	5.444.529,52	395.856,31D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	107.192,57D	2.769.632,95	2.876.817,27	8,25D
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X	107.192,57D	2.769.632,95	2.876.817,27	8,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	25.192,60D	1.250.151,82	1.217.405,34	57.939,08D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 21.110-9	3,16D	0,00	0,00	3,16D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 22105-8	18.965,59D	0,00	0,00	18.965,59D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 24.946-7	3.997,20D	0,00	3.997,20	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 26.386-9	2.226,65D	0,00	2.226,65	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 27.897-1	0,00	465.422,39	466.965,95	1.543,56C
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x FUNAD.	0,00	744.229,43	744.215,54	13,89D
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 23.635-7 - Leilão	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	2.427,01D	1.685.788,88	1.350.306,91	337.908,98D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X - (BB R. FIXA 200)	2.401,39D	561.052,96	563.454,35	0,00
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 26.365-6 - Aplic. FUNAD 2014	25,62D	0,00	0,00	25,62D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x Aplicação FUNAD 2015	0,00	168.062,60	168.062,60	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 27.897-1 Poupança SENFRO 2015	0,00	296.867,36	171.112,89	125.754,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X - (Poupança)	0,00	405.523,74	273.920,51	131.603,23D
1.1.1.1.1.50.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x Poupança FUNAD 2015	0,00	254.282,22	173.756,56	80.525,66D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.063,53D	2.078,98	509,54	11.632,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.914,78D	858,32	509,54	2.263,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.914,78D	858,32	509,54	2.263,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.914,78D	258,32	509,54	1.663,56D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	1.405,24D	258,32	0,00	1.663,56D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	509,54D	0,00	509,54	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Clenilson Barbosa Uassaça	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.05 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.220,66	0,00	1.220,66D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.220,66	0,00	1.220,66D
1.1.3.2.1.01 - PIS a Recuperar/Compensar	0,00	756,58	0,00	756,58D
1.1.3.2.1.03 - IRRF S/ Rendimentos Aplicações a Recuperar	0,00	464,08	0,00	464,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.148,75D	0,00	0,00	8.148,75D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.148,75D	0,00	0,00	8.148,75D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7.322,78D	0,00	0,00	7.322,78D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	7.322,78D	0,00	0,00	7.322,78D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	825,97D	0,00	0,00	825,97D
1.1.3.8.1.03.01 - Francisco Carlos O. Moraes	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.1.3.8.1.03.02 - Clenilson Barbosa Uassaça	158,67D	0,00	0,00	158,67D
1.1.3.8.1.03.03 - Diogo Junior Sales do Casal	47,30D	0,00	0,00	47,30D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	45.044,37	27.458,14	17.586,23D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	42,79	42,79	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42,79	42,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.2.1.01 - Multa e Juros a Apropriar	0,00	42,79	42,79	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	45.001,58	27.415,35	17.586,23D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.921,18	17.334,95	17.586,23D
1.1.9.9.1.01 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	83,87	0,00	83,87D
1.1.9.9.1.01.01 - Iracema Santini Antonio	0,00	83,87	0,00	83,87D
1.1.9.9.1.02 - DESPESAS A APROPRIAR	0,00	34.837,31	17.334,95	17.502,36D
1.1.9.9.1.02.01 - Despesas Indenizatórias	0,00	1.620,48	1.620,48	0,00
1.1.9.9.1.02.02 - Bolsa Estágio	0,00	9.216,45	9.216,45	0,00
1.1.9.9.1.02.03 - Folha de Pagamento a Identificar	0,00	22.294,53	5.424,69	16.869,84D
1.1.9.9.1.02.04 - Aluguéis	0,00	677,69	677,69	0,00
1.1.9.9.1.02.05 - Publicações	0,00	395,64	395,64	0,00
1.1.9.9.1.02.06 - Débitos não identificados - Banco do Brasil	0,00	632,52	0,00	632,52D
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (Interferências)	0,00	10.080,40	10.080,40	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	10.080,40	10.080,40	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.159.113,02D	5.994,00	177.364,57	1.987.742,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.168,34D	0,00	40.168,34	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.168,34D	0,00	40.168,34	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	40.168,34D	0,00	40.168,34	0,00
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.168,34D	0,00	40.168,34	0,00
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	40.168,34D	0,00	40.168,34	0,00
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.168,34D	0,00	40.168,34	0,00
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Deposito Judicial 2ª Vara Federal	40.168,34D	0,00	40.168,34	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.118.944,68D	5.994,00	137.196,23	1.987.742,45D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	298.944,68D	5.994,00	137.196,23	167.742,45D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	298.944,68D	5.994,00	137.196,23	167.742,45D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	298.944,68D	5.994,00	137.196,23	167.742,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.412,98D	0,00	0,00	2.412,98D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	878,00D	0,00	0,00	878,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	111.681,11D	0,00	0,00	111.681,11D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	46.776,36D	5.994,00	0,00	52.770,36D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	137.196,23D	0,00	137.196,23	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.303.988,73C	5.084.683,62	5.193.512,85	2.412.817,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	46.045,84C	2.588.938,76	2.579.939,28	37.046,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.067,08C	1.245.132,36	1.250.185,00	9.119,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	981.957,88	981.957,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	981.957,88	981.957,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	981.957,88	981.957,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	931.037,53	931.037,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	24.344,98	24.344,98	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	26.575,37	26.575,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.067,08C	263.174,48	268.227,12	9.119,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.067,08C	263.174,48	268.227,12	9.119,72C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.067,08C	263.174,48	268.227,12	9.119,72C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher	4.067,08C	203.343,20	199.276,12	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	53.672,53	60.459,35	6.786,82C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	0,00	6.158,75	8.491,65	2.332,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.183.887,18	1.183.267,18	620,00D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.183.887,18	1.183.267,18	620,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.183.887,18	1.183.267,18	620,00D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	942.394,83	941.774,83	620,00D
2.1.3.1.1.01.01 - Oi S/A	0,00	16.794,65	16.794,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Claro S/A	0,00	10.181,95	10.181,95	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Ticket Serviços S/A	0,00	5.457,91	5.457,91	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Embratel	0,00	226,31	226,31	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Aluguel de Imóveis	0,00	37.869,15	37.249,15	620,00D
2.1.3.1.1.01.06 - Eletrobras	0,00	27.647,76	27.647,76	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Publicações em Jornais e Diários Oficiais	0,00	7.577,66	7.577,66	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Road Comércio e Serviços Ltda	0,00	1.156,50	1.156,50	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Caerd - Companhia de Agua e Esgoto de Rondônia	0,00	5.954,10	5.954,10	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	32.290,77	32.290,77	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp technology Informatica Ltda	0,00	22.470,51	22.470,51	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Dominio Sistemas Ltda	0,00	3.877,23	3.877,23	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Helo Aziendali Mobili - EPP	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Fornecedores Diversos	0,00	764.896,33	764.896,33	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.630,20	3.630,20	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.630,20	3.630,20	0,00
2.1.3.1.1.04 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	56.692,46	56.692,46	0,00
2.1.3.1.1.04.01 - Diárias Diversas a Pagar	0,00	56.692,46	56.692,46	0,00
2.1.3.1.1.05 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.029,73	16.029,73	0,00
2.1.3.1.1.05.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.029,73	16.029,73	0,00
2.1.3.1.1.06 - CURTO PRAZO DIVERSOS	0,00	165.139,96	165.139,96	0,00
2.1.3.1.1.06.01 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	882,24	882,24	0,00
2.1.3.1.1.06.02 - Despesas Bancárias - Banco do Brasil	0,00	62.884,02	62.884,02	0,00
2.1.3.1.1.06.03 - CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.06.04 - Auxilio Representação e Jeton	0,00	99.265,70	99.265,70	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.517,26C	119.364,91	118.826,80	26.979,15C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.517,26C	119.364,91	118.826,80	26.979,15C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.517,26C	119.364,91	118.826,80	26.979,15C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.517,26C	119.364,91	118.826,80	26.979,15C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Folha de Pagamento	12.259,14C	35.322,54	30.640,91	7.577,51C
2.1.4.1.1.01.02 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	0,00	890,00	918,83	28,83C
2.1.4.1.1.01.03 - ISS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	2.718,19C	49,00	49,00	2.718,19C
2.1.4.1.1.01.04 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF 6190	12.539,93C	8.584,65	6.426,58	10.381,86C
2.1.4.1.1.01.06 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF Diversas	0,00	678,16	678,16	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - Outros Tributos e Contribuições	0,00	1.956,72	2.040,59	83,87C
2.1.4.1.1.01.08 - Taxa de Resíduos Sólidos	0,00	1.545,76	1.545,76	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - INSS a Recolher - Desconto em Folha	0,00	63.635,42	69.338,46	5.703,04C
2.1.4.1.1.01.10 - INSS Retido de Prestadores Serviços - PF	0,00	6.702,66	7.188,51	485,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.823,19	5.823,19	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.823,19	5.823,19	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	5.823,19	5.823,19	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	5.823,19	5.823,19	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.461,50C	34.731,12	21.837,11	1.567,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.506,21C	1.621,75	1.576,71	1.461,17C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.506,21C	1.621,75	1.576,71	1.461,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.506,21C	1.621,75	1.576,71	1.461,17C
2.1.8.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	1.506,21C	1.621,75	1.576,71	1.461,17C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.955,29C	33.109,37	20.260,40	106,32C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.955,29C	33.109,37	20.260,40	106,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	687,79C	581,47	0,00	106,32C
2.1.8.9.1.01.01 - Janilleny Chalender Ferreira	472,47C	472,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Cristina Soares Nascimento	76,32C	0,00	0,00	76,32C
2.1.8.9.1.01.03 - Raimunda Ferreira dos Anjos	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.8.9.1.01.04 - Brena Karoline Andrade	109,00C	109,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.267,50C	12.267,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem	10.985,10C	10.985,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Banco do Brasil S/A	1.282,40C	1.282,40	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS	0,00	20.260,40	20.260,40	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	20.260,40	20.260,40	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.257.942,89C	2.495.744,86	2.613.573,57	2.375.771,60C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.257.942,89C	2.495.744,86	2.613.573,57	2.375.771,60C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.257.942,89C	2.495.744,86	2.613.573,57	2.375.771,60C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.257.942,89C	2.495.744,86	2.613.573,57	2.375.771,60C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.486.174,00	2.602.588,47	116.414,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficit do Exercício Corrente	0,00	2.486.174,00	2.602.588,47	116.414,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.257.942,89C	0,00	0,00	2.257.942,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	2.257.942,89C	0,00	0,00	2.257.942,89C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.570,86	10.985,10	1.414,24C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	9.570,86	10.985,10	1.414,24C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.521.658,55	2.521.658,55	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.215.912,43	1.215.912,43	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	932.856,73	932.856,73	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	932.856,73	932.856,73	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	932.856,73	932.856,73	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	921.372,24	921.372,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	682.845,42	682.845,42	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.503,82	72.503,82	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	24.599,24	24.599,24	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	17.224,04	17.224,04	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	52.709,96	52.709,96	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	71.489,76	71.489,76	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.484,49	11.484,49	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	9.484,49	9.484,49	0,00
3.1.1.2.1.03.02 - Depósito para Recursos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	258.656,26	258.656,26	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	189.705,26	189.705,26	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.705,26	189.705,26	0,00
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	189.705,26	189.705,26	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	60.459,35	60.459,35	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.459,35	60.459,35	0,00
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	60.459,35	60.459,35	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.491,65	8.491,65	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.491,65	8.491,65	0,00
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	0,00	8.491,65	8.491,65	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.399,44	24.399,44	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.399,44	24.399,44	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.399,44	24.399,44	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	24.399,44	24.399,44	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	304.724,38	304.724,38	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.275,71	42.275,71	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.275,71	42.275,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.275,71	42.275,71	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.884,72	5.884,72	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	7.206,99	7.206,99	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.468,50	3.468,50	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	980,00	980,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	9.105,00	9.105,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	315,00	315,00	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material de Consumo	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.851,50	1.851,50	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	262.448,67	262.448,67	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	55.493,40	55.493,40	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.493,40	55.493,40	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	55.493,40	55.493,40	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	31.481,90	31.481,90	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	23.795,11	23.795,11	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	216,39	216,39	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.944,45	13.944,45	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.944,45	13.944,45	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	13.944,45	13.944,45	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	193.010,82	193.010,82	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.010,82	193.010,82	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.056,76	179.056,76	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	34.343,61	34.343,61	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.290,77	32.290,77	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio e TV	0,00	7.171,38	7.171,38	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.951,46	35.951,46	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação de Software	0,00	27.448,73	27.448,73	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.606,30	7.606,30	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.452,11	4.452,11	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	469,67	469,67	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.214,73	27.214,73	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.754,06	10.754,06	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	10.754,06	10.754,06	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	642.752,29	642.752,29	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	642.752,29	642.752,29	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	642.752,29	642.752,29	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	642.752,29	642.752,29	0,00
3.5.1.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.765,34	471.765,34	0,00
3.5.1.1.1.10.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	471.765,34	471.765,34	0,00
3.5.1.1.1.20 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.986,95	170.986,95	0,00
3.5.1.1.1.20.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	170.986,95	170.986,95	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	96.696,23	96.696,23	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	96.696,23	96.696,23	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	96.696,23	96.696,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.696,23	96.696,23	0,00
3.6.2.2.1.01 - Perdas com Venda de Imobilizado	0,00	96.696,23	96.696,23	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	1.049,01	1.049,01	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.049,01	1.049,01	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.049,01	1.049,01	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.049,01	1.049,01	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas de Serviços	0,00	1.049,01	1.049,01	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	260.524,21	260.524,21	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	40.168,34	40.168,34	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.663,40	3.663,40	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.663,40	3.663,40	0,00
3.9.7.1.1.01 - VPD de Provisão Riscos Trabalhistas	0,00	3.663,40	3.663,40	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	36.504,94	36.504,94	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.504,94	36.504,94	0,00
3.9.7.9.1.01 - VPD de Riscos e Sentenças Judiciais	0,00	36.504,94	36.504,94	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	220.355,87	220.355,87	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	220.355,87	220.355,87	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.355,87	220.355,87	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	98.628,26	98.628,26	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	79.604,98	79.604,98	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	19.023,28	19.023,28	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	105.956,20	105.956,20	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.092,80	2.092,80	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	909,50	909,50	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.915,09	1.915,09	0,00
3.9.9.9.1.03.09 - Despesas Bancárias	0,00	99.945,76	99.945,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas de Custeio	0,00	1.093,05	1.093,05	0,00
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.771,41	15.771,41	0,00
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.771,41	15.771,41	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.644.082,83	2.644.082,83	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.771.613,01	1.771.613,01	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.771.613,01	1.771.613,01	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.771.613,01	1.771.613,01	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	1.771.613,01	1.771.613,01	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.409.794,33	1.409.794,33	0,00
4.2.4.1.1.01.05 - Anuidades Pessoa Física	0,00	1.409.794,33	1.409.794,33	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18.461,39	18.461,39	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	18.461,39	18.461,39	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	343.357,29	343.357,29	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	99,00	99,00	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	99,00	99,00	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	99,00	99,00	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,00	99,00	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	99,00	99,00	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	99,00	99,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	138.244,74	138.244,74	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	120.836,08	120.836,08	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	120.836,08	120.836,08	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.836,08	120.836,08	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	16.174,04	16.174,04	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	104.662,04	104.662,04	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.408,66	17.408,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.408,66	17.408,66	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.408,66	17.408,66	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	11.642,82	11.642,82	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.765,84	5.765,84	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	683.602,57	683.602,57	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	683.602,57	683.602,57	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	683.602,57	683.602,57	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	683.602,57	683.602,57	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	683.602,57	683.602,57	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	291.109,50	291.109,50	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	291.109,50	291.109,50	0,00
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	392.493,07	392.493,07	0,00
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	392.493,07	392.493,07	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.023,51	10.023,51	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.023,51	10.023,51	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	100,00	100,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.923,51	9.923,51	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.923,51	9.923,51	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.264,79	1.264,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados	0,00	1.264,79	1.264,79	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.594,54	2.594,54	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Receitas não Identificadas	0,00	2.594,54	2.594,54	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	6.064,18	6.064,18	0,00
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	5.482,71	5.482,71	0,00
4.9.9.9.1.99.04.01 - Cancelamento: IRRF S/Salários A Recolher	0,00	2.681,27	2.681,27	0,00
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: Irap/Csll/Pis/Cofins A Recolher (Cosirf)	0,00	2.756,40	2.756,40	0,00
4.9.9.9.1.99.04.09 - Cancelamento: Outras Obrigações Fiscais Federais A Recolher	0,00	45,04	45,04	0,00
4.9.9.9.1.99.07 - CANCELAMENTO DE DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	581,47	581,47	0,00
4.9.9.9.1.99.07.01 - Cancelamento de Bolsa Estágio	0,00	581,47	581,47	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.973.615,66	891.828,90	7.081.786,76D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.964.412,07	891.828,90	7.072.583,17D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.477.579,47	0,00	3.477.579,47D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.082.086,40	0,00	3.082.086,40D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.682.086,40	0,00	2.682.086,40D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.943.411,34	0,00	1.943.411,34D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.943.411,34	0,00	1.943.411,34D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.943.411,34	0,00	1.943.411,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.664.062,76	0,00	1.664.062,76D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	528.273,90	0,00	528.273,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	849.090,66	0,00	849.090,66D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	286.698,20	0,00	286.698,20D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	279.348,58	0,00	279.348,58D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	279.348,58	0,00	279.348,58D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	334.260,61	0,00	334.260,61D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	334.260,61	0,00	334.260,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	215.781,19	0,00	215.781,19D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	106.071,95	0,00	106.071,95D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.972,12	0,00	4.972,12D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.435,35	0,00	7.435,35D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	404.414,45	0,00	404.414,45D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	149.345,34	0,00	149.345,34D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.087,20	0,00	86.087,20D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	86.087,20	0,00	86.087,20D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.257,14	0,00	63.257,14D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	63.257,14	0,00	63.257,14D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	255.069,11	0,00	255.069,11D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.069,11	0,00	255.069,11D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	255.069,11	0,00	255.069,11D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	395.493,07	0,00	395.493,07D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	395.493,07	0,00	395.493,07D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	395.493,07	0,00	395.493,07D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	395.493,07	0,00	395.493,07D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	395.493,07	0,00	395.493,07D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	395.493,07	0,00	395.493,07D
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	395.493,07	0,00	395.493,07D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.486.832,60	891.828,90	3.595.003,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.082.086,40	0,00	3.082.086,40D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.292.074,40	0,00	2.292.074,40D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.411.077,19	0,00	1.411.077,19D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.411.077,19	0,00	1.411.077,19D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	968.068,19	0,00	968.068,19D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	736.999,19	0,00	736.999,19D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	53.780,00	0,00	53.780,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	53.284,00	0,00	53.284,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniario	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Adicional Noturno	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	300.001,00	0,00	300.001,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	143.003,00	0,00	143.003,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.32.90.22.001 - Encargos da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	880.996,21	0,00	880.996,21D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	410.295,08	0,00	410.295,08D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	410.290,08	0,00	410.290,08D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	410.289,08	0,00	410.289,08D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.43.003 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	470.701,13	0,00	470.701,13D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Representantes Regionais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.804,00	0,00	68.804,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2,00	0,00	2,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.002,00	0,00	25.002,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.001,00	0,00	21.001,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.873,13	0,00	155.873,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.059,13	0,00	5.059,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	558,13	0,00	558,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.814,00	0,00	150.814,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3,00	0,00	3,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros em Sentenças Judiciais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	153.005,00	0,00	153.005,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.002,00	0,00	92.002,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	61.003,00	0,00	61.003,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas de Custeio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	70.018,00	0,00	70.018,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.013,00	0,00	25.013,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.013,00	0,00	25.013,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4,00	0,00	4,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras em Andamento	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	1,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.009,00	0,00	25.009,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	45.003,00	0,00	45.003,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.003,00	0,00	45.003,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	45.003,00	0,00	45.003,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.002 - Terrenos	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - Amortização da Dívida Interna Contratual	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.46.90.73 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.46.90.73.001 - Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	719.994,00	0,00	719.994,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	719.994,00	0,00	719.994,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	719.994,00	0,00	719.994,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.404.746,20	891.828,90	512.917,30D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.396.746,20	709.634,90	687.111,30D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.367,30	137.900,00	32.467,30D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.367,30	137.900,00	32.467,30D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.500,00	7.100,00	73.400,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.867,30	30.800,00	41.067,30D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	71.867,30	30.000,00	41.867,30D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.226.378,90	571.734,90	654.644,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	874.050,00	458.000,00	416.050,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	580.000,00	458.000,00	122.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	580.000,00	458.000,00	122.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	294.050,00	0,00	294.050,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	352.328,90	113.734,90	238.594,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	57.094,00	31.834,90	25.259,10D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.000,00	25.334,90	14.665,10D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	17.094,00	0,00	17.094,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.600,00	26.900,00	12.300,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	700,00	700,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	4.400,00	1.200,00	3.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.000,00	23.000,00	9.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.000,00	26.000,00	76.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.800,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	1.000,00	1.800,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.000,00	24.200,00	76.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	26.500,00	6.700,00	19.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	10.200,00	8.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.700,00	800,00	1.900,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	146.934,90	6.000,00	140.934,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.234,90	0,00	31.234,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	10.934,90	0,00	10.934,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	115.700,00	6.000,00	109.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	8.000,00	62.200,00	54.200,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.000,00	17.200,00	9.200,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	17.200,00	9.200,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.000,00	17.200,00	9.200,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.000,00	200,00	7.800,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.2.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	119.994,00	119.994,00C
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	119.994,00	119.994,00C
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	0,00	119.994,00	119.994,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.203,59	0,00	9.203,59D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	9.203,59	0,00	9.203,59D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	9.203,59	0,00	9.203,59D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO	0,00	9.203,59	0,00	9.203,59D
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.203,59	0,00	9.203,59D
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	6.786,82	0,00	6.786,82D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	2.332,90	0,00	2.332,90D
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	83,87	0,00	83,87D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.617.320,87	19.699.107,63	7.081.786,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.617.320,87	19.689.904,04	7.072.583,17C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.636.558,47	6.114.137,94	3.477.579,47C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.635.564,11	3.478.573,83	843.009,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.595.064,11	3.078.573,83	483.509,72C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.428.255,72	1.944.397,47	516.141,75C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.428.255,72	1.944.397,47	516.141,75C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.428.255,72	1.944.397,47	516.141,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.409.794,33	1.665.048,89	255.254,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	528.273,90	528.273,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	849.090,66	849.090,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	286.698,20	286.698,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	1.409.794,33	986,13	1.408.808,20D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18.461,39	279.348,58	260.887,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	18.461,39	279.348,58	260.887,19C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	17.408,66	8,23	17.400,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.408,66	8,23	17.400,43D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	11.661,15	0,00	11.661,15D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.747,51	8,23	5.739,28D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	99,00	334.260,61	334.161,61C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	99,00	334.260,61	334.161,61C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	99,00	215.781,19	215.682,19C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	106.071,95	106.071,95C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.972,12	4.972,12C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	7.435,35	7.435,35C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	683.602,57	395.493,07	288.109,50D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	683.602,57	395.493,07	288.109,50D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	683.602,57	395.493,07	288.109,50D
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	291.109,50	0,00	291.109,50D
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	291.109,50	0,00	291.109,50D
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	392.493,07	395.493,07	3.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	392.493,07	395.493,07	3.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	465.698,16	404.414,45	61.283,71D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	120.836,08	149.345,34	28.509,26C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.251,79	86.087,20	68.835,41C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	17.251,79	86.087,20	68.835,41C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.584,29	63.257,14	40.327,15D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	103.584,29	63.257,14	40.327,15D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	100,00	0,00	100,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	343.357,29	255.069,11	88.288,18D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	343.357,29	255.069,11	88.288,18D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	343.357,29	255.069,11	88.288,18D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.404,79	0,00	1.404,79D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.264,79	0,00	1.264,79D
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - Receita de Honorários de Advogados	0,00	1.264,79	0,00	1.264,79D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	140,00	0,00	140,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	140,00	0,00	140,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	40.500,00	400.000,00	359.500,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	40.500,00	400.000,00	359.500,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação de Bens Móveis	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	994,36	2.635.564,11	2.634.569,75C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	994,36	2.595.064,11	2.594.069,75C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	986,13	1.428.255,72	1.427.269,59C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	986,13	1.428.255,72	1.427.269,59C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	986,13	1.428.255,72	1.427.269,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	986,13	1.409.794,33	1.408.808,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	986,13	1.409.794,33	1.408.808,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	18.461,39	18.461,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	18.461,39	18.461,39C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8,23	17.408,66	17.400,43C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8,23	17.408,66	17.400,43C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	0,00	11.661,15	11.661,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	8,23	5.747,51	5.739,28C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	683.602,57	683.602,57C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	683.602,57	683.602,57C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	683.602,57	683.602,57C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	291.109,50	291.109,50C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	291.109,50	291.109,50C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	392.493,07	392.493,07C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	392.493,07	392.493,07C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	465.698,16	465.698,16C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	120.836,08	120.836,08C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.251,79	17.251,79C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.251,79	17.251,79C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	103.584,29	103.584,29C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	103.584,29	103.584,29C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	343.357,29	343.357,29C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	343.357,29	343.357,29C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	343.357,29	343.357,29C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.404,79	1.404,79C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.264,79	1.264,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.02.001 - Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	1.264,79	1.264,79C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.980.762,40	13.575.766,10	3.595.003,70C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.204.994,93	5.443.848,16	1.238.853,23C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.015.105,93	4.645.836,16	630.730,23C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.572.248,56	1.825.483,66	253.235,10C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.572.248,56	1.825.483,66	253.235,10C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.051.305,46	1.188.364,25	137.058,79C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	736.999,19	794.513,90	57.514,71C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.183,48	80.679,66	496,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.600,00	5.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	53.780,00	95.165,13	41.385,13C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	40.000,00	64.173,49	24.173,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	53.284,00	53.858,04	574,04C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniario	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	82.458,79	94.969,03	12.510,24C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	366.457,61	457.509,85	91.052,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	70.000,00	79.540,65	9.540,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	286.457,61	367.259,85	80.802,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	10.000,00	10.708,35	708,35C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	143.000,00	161.603,56	18.603,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	43.000,00	61.600,56	18.600,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	11.484,49	18.002,00	6.517,51C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	9.484,49	10.001,00	516,51C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	2.000,00	8.001,00	6.001,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1,00	2,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1,00	2,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.32.90.22.001 - Encargos da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.442.857,37	2.820.351,50	377.494,13C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.591.276,03	1.774.868,82	183.592,79C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.420.289,08	1.480.813,82	60.524,74C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.420.289,08	1.480.812,82	60.523,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.986,95	294.053,00	123.066,05C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	170.986,95	294.051,00	123.064,05C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.10.43.003 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	851.581,34	1.045.482,68	193.901,34C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	108.063,92	122.273,86	14.209,94C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	68.816,66	73.712,98	4.896,32C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	31.521,05	39.551,06	8.030,01C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.726,21	6.009,82	1.283,61C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Representantes Regionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.550,04	90.003,53	21.453,49C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.139,05	28.254,33	3.115,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.706,99	8.000,00	293,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.168,50	4.500,00	331,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.068,00	1.100,00	32,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.791,00	1.801,00	10,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.480,00	1.501,00	21,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.140,00	3.500,00	1.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.410,00	7.000,00	590,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	6.565,00	8.000,00	1.435,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	1.834,00	10.519,00	8.685,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	4.100,00	5.530,20	1.430,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.147,50	10.096,00	3.948,50C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.755,06	39.003,00	5.247,94C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	10.755,06	14.002,00	3.246,94C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.361,33	35.417,88	7.056,55C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.361,33	34.416,88	6.055,55C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	220.379,32	274.133,98	53.754,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.300,00	6.359,13	1.059,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	4.800,00	5.800,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	500,00	558,13	58,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.079,32	267.774,85	52.695,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	45.385,37	49.909,83	4.524,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,91	1,91	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.520,86	34.230,09	1.709,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.600,00	3.092,00	492,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	7.192,96	7.521,58	328,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.501,04	53.267,27	2.766,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.477,69	4.177,69	2.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	28.797,24	31.448,51	2.651,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.906,30	8.301,00	394,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.452,11	14.145,67	9.693,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,50	601,50	601,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	469,67	6.002,00	5.532,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.274,67	46.467,80	19.193,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.049,61	1.505,60	455,99C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	1.049,61	1.501,60	451,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.765,41	22.465,32	699,91C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.765,41	22.465,32	699,91C
6.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	369.656,65	460.675,51	91.018,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	197.486,43	223.731,23	26.244,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	166.481,19	188.722,21	22.241,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	31.005,24	35.007,02	4.001,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	172.170,22	236.944,28	64.774,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	3.001,00	3.001,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.884,93	3.992,13	1.107,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	4.941,30	5.559,06	617,76C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.800,00	9.684,91	3.884,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	152.200,00	204.454,24	52.254,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas de Custeio	0,00	3.843,99	7.750,94	3.906,95C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	69.895,00	78.018,00	8.123,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.895,00	33.013,00	8.118,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.895,00	33.013,00	8.118,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4,00	4,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.895,00	33.009,00	8.114,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.895,00	8.001,00	106,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.000,00	25.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	45.000,00	45.003,00	3,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.000,00	45.003,00	3,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	45.000,00	45.003,00	3,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.002 - Terrenos	0,00	0,00	1,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - Amortização da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.46.90.73 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.46.90.73.001 - Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	119.994,00	719.994,00	600.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	119.994,00	719.994,00	600.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	119.994,00	719.994,00	600.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.347.894,00	3.347.894,00	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.340.199,00	3.340.199,00	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.459.442,06	1.459.442,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.459.442,06	1.459.442,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.060.658,76	1.060.658,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	740.360,13	740.360,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	77.683,48	77.683,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	65.474,83	65.474,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	41.397,53	41.397,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	53.284,00	53.284,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	82.458,79	82.458,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	344.297,81	344.297,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	265.097,81	265.097,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	11.484,49	11.484,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	9.484,49	9.484,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.880.756,94	1.880.756,94	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.133.276,03	1.133.276,03	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	962.289,08	962.289,08	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	962.289,08	962.289,08	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.986,95	170.986,95	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	170.986,95	170.986,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	747.480,91	747.480,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	79.673,26	79.673,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.194,88	45.194,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	33.252,17	33.252,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.226,21	1.226,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.780,24	41.780,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.139,05	7.139,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.206,99	7.206,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.468,50	3.468,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	980,00	980,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	834,00	834,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	3.030,20	3.030,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.147,50	6.147,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.755,06	10.755,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	10.755,06	10.755,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.361,33	28.361,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.361,33	28.361,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.517,61	198.517,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	195.017,61	195.017,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	38.753,44	38.753,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,91	0,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.520,86	32.520,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	7.192,96	7.192,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.218,73	42.218,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	677,69	677,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	28.797,24	28.797,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.906,30	7.906,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.596,78	6.596,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,50	0,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	469,67	469,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.282,53	27.282,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.049,61	1.049,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	1.049,61	1.049,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.023,73	22.023,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.023,73	22.023,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	365.320,07	365.320,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	199.122,59	199.122,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	168.027,19	168.027,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	31.095,40	31.095,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	166.197,48	166.197,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.884,93	2.884,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.468,56	1.468,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	152.200,00	152.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas de Custeio	0,00	3.843,99	3.843,99	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.404.774,16	2.413.977,75	9.203,59C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.397.079,16	2.406.282,75	9.203,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.220.712,83	1.229.832,55	9.119,72C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.220.712,83	1.229.832,55	9.119,72C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	935.292,36	935.292,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	685.592,83	685.592,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.503,82	72.503,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	34.374,42	34.374,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	18.621,57	18.621,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	52.709,96	52.709,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	71.489,76	71.489,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	249.536,54	258.656,26	9.119,72C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	53.672,53	60.459,35	6.786,82C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	189.705,26	189.705,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	6.158,75	8.491,65	2.332,90C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.399,44	24.399,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	24.399,44	24.399,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	11.484,49	11.484,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	9.484,49	9.484,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.176.366,33	1.176.450,20	83,87C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	642.752,29	642.752,29	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.765,34	471.765,34	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	471.765,34	471.765,34	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.986,95	170.986,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	170.986,95	170.986,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	533.614,04	533.697,91	83,87C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	58.937,64	58.937,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.195,02	33.195,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	25.526,23	25.526,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	216,39	216,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.310,91	35.310,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.884,72	5.884,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.206,99	7.206,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.468,50	3.468,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	315,00	315,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	3.030,20	3.030,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.451,50	2.451,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.682,59	11.682,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	11.682,59	11.682,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.944,45	13.944,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	13.944,45	13.944,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.699,12	185.699,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.499,12	182.499,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	34.343,61	34.343,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.290,77	32.290,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	7.171,38	7.171,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.249,15	37.249,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	27.448,73	27.448,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.606,30	7.606,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.596,78	6.596,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	469,67	469,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.214,73	27.214,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.049,01	1.049,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	1.049,01	1.049,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.023,73	22.023,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.023,73	22.023,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	204.966,59	205.050,46	83,87C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	99.094,26	99.094,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	80.070,98	80.070,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	19.023,28	19.023,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	105.872,33	105.956,20	83,87C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.008,93	2.092,80	83,87C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	909,50	909,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.915,09	1.915,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	99.945,76	99.945,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas de Custeio	0,00	1.093,05	1.093,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	23.099,31	2.370.046,19	2.346.946,88C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.099,31	2.362.351,19	2.339.251,88C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.429,66	1.195.619,33	1.181.189,67C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.429,66	1.195.619,33	1.181.189,67C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.429,66	918.839,06	904.409,40C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.747,41	682.231,89	679.484,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	72.503,82	72.503,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	10.284,72	22.679,59	12.394,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	1.397,53	17.224,04	15.826,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	52.709,96	52.709,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	71.489,76	71.489,76C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	240.896,34	240.896,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	53.672,53	53.672,53C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	181.065,06	181.065,06C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	6.158,75	6.158,75C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.399,44	24.399,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	24.399,44	24.399,44C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	11.484,49	11.484,49C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	9.484,49	9.484,49C
6.2.2.7.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.669,65	1.166.731,86	1.158.062,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	642.752,29	642.752,29C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	471.765,34	471.765,34C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	471.765,34	471.765,34C
6.2.2.7.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	170.986,95	170.986,95C
6.2.2.7.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	170.986,95	170.986,95C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.669,65	523.979,57	515.309,92C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.444,24	55.493,40	52.049,16C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.713,12	31.481,90	29.768,78C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.731,12	23.795,11	22.063,99C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	216,39	216,39C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130,20	35.180,71	35.050,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	5.884,72	5.884,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.206,99	7.206,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.468,50	3.468,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	980,00	980,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	6.565,00	6.565,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	315,00	315,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	130,20	2.900,00	2.769,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.451,50	2.451,50C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	928,53	11.682,59	10.754,06C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	928,53	11.682,59	10.754,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.944,45	13.944,45C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	13.944,45	13.944,45C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.442,36	181.560,83	178.118,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.442,36	178.360,83	174.918,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	34.275,54	34.275,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	32.290,77	32.290,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	7.171,38	7.171,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.297,69	35.331,46	34.033,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	27.448,73	27.448,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.606,30	7.606,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.144,67	4.452,11	2.307,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	469,67	469,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	27.206,87	27.206,87C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.049,01	1.049,01C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	0,00	0,00	1.049,01	1.049,01C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	258,32	21.765,41	21.507,09C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	258,32	21.765,41	21.507,09C
6.2.2.7.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	466,00	203.303,17	202.837,17C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	466,00	97.458,10	96.992,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	466,00	78.524,98	78.058,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	0,00	18.933,12	18.933,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	105.845,07	105.845,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	2.008,93	2.008,93C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	882,24	882,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.915,09	1.915,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	99.945,76	99.945,76C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas de Custeio	0,00	0,00	1.093,05	1.093,05C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.695,00	7.695,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.695,00	7.695,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.695,00	7.695,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.695,00	7.695,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.695,00	7.695,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	9.203,59	9.203,59C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	6.786,82	6.786,82C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	2.332,90	2.332,90C
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	83,87	83,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	83,87	83,87C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600.052,53</b>	<b>36.600.052,53</b>	<b>0,00</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>466.323,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.729,07</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.364,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.140,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.824,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.171,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.155,85
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.134,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.000.546,23</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.604,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.995.736,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	175.736,95	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.820.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	4.809,28	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
SOFTWARES	4.809,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.729,07</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	2.426.140,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.426.140,62
<b>TOTAL</b>	<b>2.466.869,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.466.869,69</b>

ATIVO FINANCEIRO	414.716,69	PASSIVO FINANCEIRO	124.003,95
ATIVO PERMANENTE	2.052.153,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>2.342.865,74</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	290.712,74	385.970,66

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.709.122,01	2.594.069,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.388.267,62	1.427.269,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.388.267,62	1.427.269,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.388.267,62	1.427.269,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.388.267,62	1.408.808,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	18.461,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.264,77	17.400,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.264,77	17.400,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.878,89	99,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.280,87	99,00
DEMAIS SERVIÇOS	40.598,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	768.291,53	683.602,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	768.291,53	683.602,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	768.291,53	683.602,57
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	195.935,00	291.109,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.356,53	392.493,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.419,20	465.698,16
MULTAS E JUROS DE MORA	130.319,16	120.836,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.165,03	17.251,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	107.154,13	103.584,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,84	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,84	100,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	365.518,86	343.357,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	365.518,86	343.357,29
RECEITAS DIVERSAS	1.207,34	1.404,79
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.264,79
OUTRAS RECEITAS	1.207,34	140,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.597.826,56
OUTROS INGRESSOS	192.481,17	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.658.752,99	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.392.055,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.055,61	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.851,02	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.254,50	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.009,44	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.078,20	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.862,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.697,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	636.782,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES	466.027,46	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	170.755,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	629.914,59	0,00
DIÁRIAS	86.896,47	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	61.665,86	0,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.350,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.688,26	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.093,34	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.497,99	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.256,84	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	139.465,83	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	12.803,78	0,00
INVESTIMENTOS	12.803,78	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.803,78	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.803,78	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.348.455,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.190.309,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.190.309,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	904.409,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.016,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.399,44
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	11.484,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.158.146,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	642.752,29
CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.765,34
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.986,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515.393,79
DIÁRIAS	0,00	52.049,16
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.050,51
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.754,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.944,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178.118,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.049,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.507,09
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	202.921,04
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.615.201,71
OUTROS DESEMBOLSOS	262.537,92	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-19.687,73</b>	<b>228.239,13</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	40.500,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	7.695,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.695,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.695,00
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

**Exercício Atual** **Exercício Anterior****INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-19.687,73	268.739,13

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	395.856,31	134.812,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	376.168,58	395.856,31

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>425.075,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.046,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.856,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.119,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.632,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.586,23	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.987.742,45</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.567,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.987.742,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	167.742,45	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.820.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.046,36</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	2.375.771,60
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.375.771,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.412.817,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.412.817,96</b>

ATIVO FINANCEIRO	423.017,02	PASSIVO FINANCEIRO	37.046,36
ATIVO PERMANENTE	1.989.800,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>2.375.771,60</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	385.970,66	98.003,90

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.594.069,75	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.427.269,59	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.427.269,59	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.427.269,59	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.408.808,20	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.461,39	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.400,43	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.400,43	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	99,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	683.602,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	683.602,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	683.602,57	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	291.109,50	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	392.493,07	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	465.698,16	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	120.836,08	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.251,79	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	103.584,29	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	343.357,29	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	343.357,29	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.404,79	0,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.264,79	0,00
OUTRAS RECEITAS	140,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.597.826,56	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.348.455,47	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.190.309,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.309,39	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.409,40	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.016,06	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.399,44	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	11.484,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.146,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	642.752,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES	471.765,34	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	170.986,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	515.393,79	0,00
DIÁRIAS	52.049,16	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	35.050,51	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.754,06	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.944,45	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.118,47	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.049,01	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.507,09	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	202.921,04	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.615.201,71	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>228.239,13</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA DE CAPITAL	40.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.500,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	7.695,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.695,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.695,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>32.805,00</b>	<b>0,00</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>261.044,13</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>134.812,18</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>395.856,31</b>	



# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.604.338,44	3.372.629,97	2.709.122,01	-663.507,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.117.148,12	2.117.148,12	1.388.267,62	-728.880,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.117.148,12	2.117.148,12	1.388.267,62	-728.880,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.117.148,12	2.117.148,12	1.388.267,62	-728.880,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	334.260,61	334.260,61	42.878,89	-291.381,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	334.260,61	334.260,61	2.280,87	-331.979,74
DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.929,71	152.929,71	497.419,20	344.489,49
MULTAS E JUROS DE MORA	48.192,44	48.192,44	130.319,16	82.126,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.603,64	19.603,64	23.165,03	3.561,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.588,80	28.588,80	107.154,13	78.565,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.737,27	104.737,27	365.518,86	260.781,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			104.737,27	104.737,27	365.518,86	260.781,59		
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	1.207,34	1.207,34		
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	1.207,34	1.207,34		
RECEITA DE CAPITAL			605.876,00	605.876,00	0,00	-605.876,00		
ALIENAÇÃO DE BENS			605.876,00	605.876,00	0,00	-605.876,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>3.210.214,44</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>-1.269.383,96</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.709,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>3.210.214,44</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.754.831,65</b>	<b>-1.223.674,32</b>		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			3.210.214,44	3.978.505,97	2.754.831,65	2.671.556,77	2.671.556,77	1.223.674,32
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES			2.539.285,63	3.355.301,97	2.742.027,87	2.658.752,99	2.658.752,99	613.274,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.297.481,19	1.830.616,22	1.392.055,61	1.392.055,61	1.392.055,61	438.560,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.297.481,19	1.830.616,22	1.392.055,61	1.392.055,61	1.392.055,61	438.560,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.038.181,19	1.408.181,19	1.067.851,02	1.067.851,02	1.067.851,02	340.330,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			212.000,00	334.356,53	278.254,50	278.254,50	278.254,50	56.102,03
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			45.000,00	65.000,00	29.009,44	29.009,44	29.009,44	35.990,56
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			2.300,00	3.078,50	3.078,20	3.078,20	3.078,20	0,30
SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	20.000,00	13.862,45	13.862,45	13.862,45	6.137,55
OUTRAS DESPEAS CORRENTES			1.241.804,44	1.524.685,75	1.349.972,26	1.266.697,38	1.266.697,38	174.713,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			512.989,82	662.936,82	636.782,79	636.782,79	636.782,79	26.154,03
CONTRIBUIÇÕES			491.489,82	491.489,82	466.027,46	466.027,46	466.027,46	25.462,36
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			21.500,00	171.447,00	170.755,33	170.755,33	170.755,33	691,67
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			728.814,62	861.748,93	713.189,47	629.914,59	629.914,59	148.559,46
DIÁRIAS			48.001,00	93.626,81	86.896,47	86.896,47	86.896,47	6.730,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	89.410,00	87.558,72	61.665,86	61.665,86	1.851,28
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	3.099,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	749,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.002,00	36.002,00	35.998,00	16.688,26	16.688,26	4,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00	9.093,34	9.093,34	9.093,34	12.906,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.311,62	334.160,12	265.570,27	227.497,99	227.497,99	68.589,85
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	100.449,00	86.256,84	86.256,84	86.256,84	14.192,16
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	103.000,00	183.000,00	139.465,83	139.465,83	139.465,83	43.534,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	70.928,81	23.204,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.400,22
INVESTIMENTOS	68.700,00	23.203,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.399,22
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.700,00	23.203,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.399,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.700,00	23.203,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.399,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.228,81	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.228,81	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	2.228,81	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.210.214,44</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.754.831,65</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>1.223.674,32</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.210.214,44</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.754.831,65</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>1.223.674,32</b>

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.682.086,40	3.077.579,47	2.594.069,75	-483.509,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.943.411,34	1.943.411,34	1.427.269,59	-516.141,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.943.411,34	1.943.411,34	1.427.269,59	-516.141,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.943.411,34	1.943.411,34	1.427.269,59	-516.141,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.400,43	17.400,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	17.400,43	17.400,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	334.260,61	334.260,61	99,00	-334.161,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	334.260,61	334.260,61	99,00	-334.161,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	395.493,07	683.602,57	288.109,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	395.493,07	683.602,57	288.109,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	395.493,07	683.602,57	288.109,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404.414,45	404.414,45	465.698,16	61.283,71
MULTAS E JUROS DE MORA	149.345,34	149.345,34	120.836,08	-28.509,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	86.087,20	86.087,20	17.251,79	-68.835,41
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	63.257,14	63.257,14	103.584,29	40.327,15
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1,00	1,00	0,00	-1,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	255.069,11	255.069,11	343.357,29	88.288,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			255.069,11	255.069,11	343.357,29	88.288,18		
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	1.404,79	1.404,79		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	1.264,79	1.264,79		
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	140,00	140,00		
RECEITA DE CAPITAL			400.000,00	400.000,00	40.500,00	-359.500,00		
ALIENAÇÃO DE BENS			400.000,00	400.000,00	40.500,00	-359.500,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>3.082.086,40</b>	<b>3.477.579,47</b>	<b>2.634.569,75</b>	<b>-843.009,72</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>117.424,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>3.082.086,40</b>	<b>3.595.003,70</b>	<b>2.634.569,75</b>	<b>-843.009,72</b>		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			3.082.086,40	3.595.003,70	2.356.150,47	2.356.150,47	2.346.946,88	1.238.853,23
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES			2.292.074,40	2.979.185,70	2.348.455,47	2.348.455,47	2.339.251,88	630.730,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.411.077,19	1.443.544,49	1.190.309,39	1.190.309,39	1.181.189,67	253.235,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.411.077,19	1.443.544,49	1.190.309,39	1.190.309,39	1.181.189,67	253.235,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			968.068,19	1.041.468,19	904.409,40	904.409,40	904.409,40	137.058,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			300.001,00	341.068,30	250.016,06	250.016,06	240.896,34	91.052,24
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			143.003,00	43.003,00	24.399,44	24.399,44	24.399,44	18.603,56
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			2,00	18.002,00	11.484,49	11.484,49	11.484,49	6.517,51
SENTENÇAS JUDICIAIS			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES			880.996,21	1.535.640,21	1.158.146,08	1.158.146,08	1.158.062,21	377.494,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			410.295,08	826.345,08	642.752,29	642.752,29	642.752,29	183.592,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	410.290,08	532.290,08	471.765,34	471.765,34	471.765,34	60.524,74
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3,00	294.053,00	170.986,95	170.986,95	170.986,95	123.066,05
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	470.701,13	709.295,13	515.393,79	515.393,79	515.309,92	193.901,34
DIÁRIAS	41.000,00	66.259,10	52.049,16	52.049,16	52.049,16	14.209,94
MATERIAL DE CONSUMO	68.804,00	56.504,00	35.050,51	35.050,51	35.050,51	21.453,49
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.002,00	16.002,00	10.754,06	10.754,06	10.754,06	5.247,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.001,00	21.001,00	13.944,45	13.944,45	13.944,45	7.056,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.873,13	231.873,13	178.118,47	178.118,47	178.118,47	53.754,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	1.505,00	1.049,01	1.049,01	1.049,01	455,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.007,00	22.207,00	21.507,09	21.507,09	21.507,09	699,91
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	153.005,00	293.939,90	202.921,04	202.921,04	202.837,17	91.018,86
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	70.018,00	15.818,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	8.123,00
INVESTIMENTOS	25.013,00	15.813,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	8.118,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.013,00	15.813,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	8.118,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.009,00	15.809,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	8.114,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.003,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.003,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	45.003,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	719.994,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.082.086,40</b>	<b>3.595.003,70</b>	<b>2.356.150,47</b>	<b>2.356.150,47</b>	<b>2.346.946,88</b>	<b>1.238.853,23</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.419,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.082.086,40</b>	<b>3.595.003,70</b>	<b>2.634.569,75</b>	<b>2.356.150,47</b>	<b>2.346.946,88</b>	<b>960.433,95</b>

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.709.122,01	2.634.569,75	Despesa Orçamentária	2.754.831,65	2.356.150,47
RECEITA REALIZADA	2.709.122,01	2.634.569,75	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.274,88	
RECEITA CORRENTE	2.709.122,01	2.594.069,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.356.150,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.388.267,62	1.427.269,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.671.556,77	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.388.267,62	1.427.269,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.658.752,99	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.388.267,62	1.427.269,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.392.055,61	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.388.267,62	1.408.808,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.392.055,61	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		18.461,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.851,02	
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.264,77	17.400,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.254,50	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.264,77	17.400,43	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.009,44	
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.878,89	99,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.078,20	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.280,87	99,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.862,45	
DEMAIS SERVIÇOS	40.598,02		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.697,38	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	768.291,53	683.602,57	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	636.782,79	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	768.291,53	683.602,57	CONTRIBUIÇÕES	466.027,46	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	768.291,53	683.602,57	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	170.755,33	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	195.935,00	291.109,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	629.914,59	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.356,53	392.493,07	DIÁRIAS	86.896,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.419,20	465.698,16	MATERIAL DE CONSUMO	61.665,86	
MULTAS E JUROS DE MORA	130.319,16	120.836,08	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.350,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.165,03	17.251,79	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.688,26	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	107.154,13	103.584,29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.093,34	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,84	100,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.497,99	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,84	100,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	365.518,86	343.357,29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.256,84	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	365.518,86	343.357,29	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	139.465,83	
RECEITAS DIVERSAS	1.207,34	1.404,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	12.803,78	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		1.264,79	INVESTIMENTOS	12.803,78	
OUTRAS RECEITAS	1.207,34	140,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.803,78	
RECEITA DE CAPITAL		40.500,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.803,78	
ALIENAÇÃO DE BENS		40.500,00			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.356.150,47
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		2.348.455,47
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.190.309,39
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.190.309,39
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.409,40
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.016,06
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.399,44
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		11.484,49

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SENTENÇAS JUDICIAIS		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.158.146,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		642.752,29
			CONTRIBUIÇÕES		471.765,34
			PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		170.986,95
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		515.393,79
			DIÁRIAS		52.049,16
			MATERIAL DE CONSUMO		35.050,51
			PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.754,06
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.944,45
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		178.118,47
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.049,01
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.507,09
			OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		202.921,04
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		7.695,00
			INVESTIMENTOS		7.695,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		7.695,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.695,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	275.756,05	2.597.826,56	Pagamentos Extraorçamentários	262.537,92	2.615.201,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	83.274,88		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	627,54		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	191.853,63		Outros Pagamentos Extraorçamentários	262.537,92	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	395.856,31	134.812,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	363.364,80	395.856,31
Caixa e Equivalente de Caixa	395.856,31		Caixa e Equivalente de Caixa	363.364,80	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>3.380.734,37</b>	<b>5.367.208,49</b>		<b>3.380.734,37</b>	<b>5.367.208,49</b>

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.634.569,75		Despesa Orçamentária	2.356.150,47	
RECEITA REALIZADA	2.634.569,75		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.356.150,47	
RECEITA CORRENTE	2.594.069,75		CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.348.455,47	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.427.269,59		VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.190.309,39	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.427.269,59		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.309,39	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.427.269,59		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.409,40	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.408.808,20		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.016,06	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.461,39		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.399,44	
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.400,43		DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	11.484,49	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.400,43		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.146,08	
RECEITAS DE SERVIÇOS	99,00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	642.752,29	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99,00		CONTRIBUIÇÕES	471.765,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	683.602,57		PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	170.986,95	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	683.602,57		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	515.393,79	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	683.602,57		DIÁRIAS	52.049,16	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	291.109,50		MATERIAL DE CONSUMO	35.050,51	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	392.493,07		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.754,06	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	465.698,16		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.944,45	
MULTAS E JUROS DE MORA	120.836,08		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.118,47	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.251,79		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.049,01	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	103.584,29		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.507,09	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	202.921,04	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	7.695,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	343.357,29		INVESTIMENTOS	7.695,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	343.357,29		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.695,00	
RECEITAS DIVERSAS	1.404,79		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.695,00	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.264,79				
OUTRAS RECEITAS	140,00				
RECEITA DE CAPITAL	40.500,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	40.500,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.597.826,56		Pagamentos Extraorçamentários	2.615.201,71	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	134.812,18		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	395.856,31	
<b>Total:</b>	<b>5.367.208,49</b>			<b>5.367.208,49</b>	

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>1.269.383,96</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.372.629,97</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>663.507,96</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.117.148,12</b>	<b>1.388.267,62</b>	<b>1.388.267,62</b>	<b>728.880,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>2.117.148,12</b>	<b>1.388.267,62</b>	<b>1.388.267,62</b>	<b>728.880,50</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.117.148,12</b>	<b>1.388.267,62</b>	<b>1.388.267,62</b>	<b>728.880,50</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.832.799,54</b>	<b>1.388.267,62</b>	<b>1.388.267,62</b>	<b>444.531,92</b>
Enfermeiro	639.021,28	0,00	0,00	639.021,28
Técnico	954.646,98	0,00	0,00	954.646,98
Auxiliar	239.131,28	0,00	0,00	239.131,28
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades Pessoa Física	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62	-1.388.267,62
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>284.348,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.348,58</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	284.348,58	0,00	0,00	284.348,58
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.264,77</b>	<b>12.264,77</b>	<b>-12.264,77</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.264,77</b>	<b>12.264,77</b>	<b>-12.264,77</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	12.264,77	12.264,77	-12.264,77
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>334.260,61</b>	<b>42.878,89</b>	<b>42.878,89</b>	<b>291.381,72</b>
<b>SERVIÇOS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>334.260,61</b>	<b>2.280,87</b>	<b>2.280,87</b>	<b>331.979,74</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	215.781,19	33,00	33,00	215.748,19
Expedição de Carteira	106.071,95	0,00	0,00	106.071,95
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.972,12	0,00	0,00	4.972,12
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	7.435,35	2.247,87	2.247,87	5.187,48
<b>DEMAIS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.598,02</b>	<b>40.598,02</b>	<b>-40.598,02</b>
Serviços de Diversas Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Serviços	0,00	40.598,02	40.598,02	-40.598,02
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>768.291,53</b>	<b>768.291,53</b>	<b>768.291,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>768.291,53</b>	<b>768.291,53</b>	<b>768.291,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>768.291,53</b>	<b>768.291,53</b>	<b>768.291,53</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>195.935,00</b>	<b>195.935,00</b>	<b>195.935,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	195.935,00	195.935,00	195.935,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>572.356,53</b>	<b>572.356,53</b>	<b>572.356,53</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	572.356,53	572.356,53	572.356,53	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COTA-PARTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Coren's	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>152.929,71</b>	<b>497.419,20</b>	<b>497.419,20</b>	<b>-344.489,49</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>48.192,44</b>	<b>130.319,16</b>	<b>130.319,16</b>	<b>-82.126,72</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.603,64</b>	<b>23.165,03</b>	<b>23.165,03</b>	<b>-3.561,39</b>
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	19.603,64	23.165,03	23.165,03	-3.561,39
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.588,80</b>	<b>107.154,13</b>	<b>107.154,13</b>	<b>-78.565,33</b>
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	28.588,80	107.154,13	107.154,13	-78.565,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas de Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>373,84</b>	<b>373,84</b>	<b>-373,84</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>373,84</b>	<b>373,84</b>	<b>-373,84</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	373,84	373,84	-373,84
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>104.737,27</b>	<b>365.518,86</b>	<b>365.518,86</b>	<b>-260.781,59</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>104.737,27</b>	<b>365.518,86</b>	<b>365.518,86</b>	<b>-260.781,59</b>
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	104.737,27	365.518,86	365.518,86	-260.781,59
<b>DÍVIDA ATIVA - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,34</b>	<b>1.207,34</b>	<b>-1.207,34</b>
<b>RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,34</b>	<b>1.207,34</b>	<b>-1.207,34</b>
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas não Identificadas	0,00	1.207,34	1.207,34	-1.207,34
Outras Restituições de Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>605.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.876,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos do Conselho Federal de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>605.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.876,00</b>
Alienação de Bens Móveis	75.876,00	0,00	0,00	75.876,00
Alienação de Bens Imóveis	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>1.269.383,96</b>

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.355.301,97</b>	<b>2.658.752,99</b>	<b>2.658.752,99</b>	<b>696.548,98</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.830.616,22</b>	<b>1.392.055,61</b>	<b>1.392.055,61</b>	<b>438.560,61</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.830.616,22</b>	<b>1.392.055,61</b>	<b>1.392.055,61</b>	<b>438.560,61</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.408.181,19</b>	<b>1.067.851,02</b>	<b>1.067.851,02</b>	<b>340.330,17</b>
Salários	900.000,00	736.340,98	736.340,98	163.659,02
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	105.180,19	90.716,68	90.716,68	14.463,51
Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Férias	75.000,00	67.096,31	67.096,31	7.903,69
Férias - Abono Constitucional - 1/3	55.000,00	18.806,59	18.806,59	36.193,41
13º Salário	105.000,00	73.876,95	73.876,95	31.123,05
Abono Pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	13.001,00	0,00	0,00	13.001,00
Outras Despesas de Pessoal	140.000,00	81.013,51	81.013,51	58.986,49
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>334.356,53</b>	<b>278.254,50</b>	<b>278.254,50</b>	<b>56.102,03</b>
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	92.356,53	73.911,12	73.911,12	18.445,41
Previdência Social - INSS Patronal	220.000,00	194.143,08	194.143,08	25.856,92
Pis/Pasep	22.000,00	10.200,30	10.200,30	11.799,70
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>29.009,44</b>	<b>29.009,44</b>	<b>35.990,56</b>
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	65.000,00	29.009,44	29.009,44	35.990,56
Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>3.078,50</b>	<b>3.078,20</b>	<b>3.078,20</b>	<b>0,30</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito para Recursos	3.078,50	3.078,20	3.078,20	0,30
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.862,45</b>	<b>13.862,45</b>	<b>6.137,55</b>
Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	20.000,00	13.862,45	13.862,45	6.137,55
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Férias Indenizadas (em dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros da Dívida Contr.c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Encargos da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.524.685,75</b>	<b>1.266.697,38</b>	<b>1.266.697,38</b>	<b>257.988,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>662.936,82</b>	<b>636.782,79</b>	<b>636.782,79</b>	<b>26.154,03</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>491.489,82</b>	<b>466.027,46</b>	<b>466.027,46</b>	<b>25.462,36</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	491.489,82	466.027,46	466.027,46	25.462,36
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>171.447,00</b>	<b>170.755,33</b>	<b>170.755,33</b>	<b>691,67</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	171.446,00	170.755,33	170.755,33	690,67
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENTIDADES INTERNACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>861.748,93</b>	<b>629.914,59</b>	<b>629.914,59</b>	<b>231.834,34</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>93.626,81</b>	<b>86.896,47</b>	<b>86.896,47</b>	<b>6.730,34</b>
Diárias Conselheiros	40.000,00	38.046,12	38.046,12	1.953,88
Diárias Servidores	45.625,81	44.443,33	44.443,33	1.182,48
Diárias Colaboradores	8.000,00	4.407,02	4.407,02	3.592,98
Diárias Representantes Regionais	1,00	0,00	0,00	1,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bolsa de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>89.410,00</b>	<b>61.665,86</b>	<b>61.665,86</b>	<b>27.744,14</b>
Combustíveis e Lubrificantes	28.766,00	12.260,44	12.260,44	16.505,56
Material de Expediente	8.000,00	7.991,42	7.991,42	8,58
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	6.982,50	6.982,50	17,50
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	4.500,00	4.399,50	4.399,50	100,50
Material de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00	1,00
Materiais de Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.000,00	1.570,00	1.570,00	430,00
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	1,00	0,00	0,00	1,00
Suprimentos de Informática	8.000,00	6.570,00	6.570,00	1.430,00
Materiais Gráficos e Impressos	10.640,00	10.239,50	10.239,50	400,50
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	1,00	0,00	0,00	1,00
Peças e Acessórios para Veículos	14.999,00	9.141,00	9.141,00	5.858,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	4.501,00	2.511,50	2.511,50	1.989,50
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>3.099,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>749,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	3.099,00	2.350,00	2.350,00	749,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Mercadorias para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	1,00	0,00	0,00	1,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>36.002,00</b>	<b>16.688,26</b>	<b>16.688,26</b>	<b>19.313,74</b>
Passagens Conselheiros	1,00	0,00	0,00	1,00
Passagens Servidores	1,00	0,00	0,00	1,00
Passagens Colaboradores	1,00	0,00	0,00	1,00
Representantes Regionais	1,00	0,00	0,00	1,00
Passagens	35.998,00	16.688,26	16.688,26	19.309,74
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.093,34</b>	<b>9.093,34</b>	<b>12.906,66</b>
Estagiários	22.000,00	9.093,34	9.093,34	12.906,66
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>334.160,12</b>	<b>227.497,99</b>	<b>227.497,99</b>	<b>106.662,13</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.902,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>602,00</b>
Serviço de Segurança	3.901,00	3.300,00	3.300,00	601,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>330.258,12</b>	<b>224.197,99</b>	<b>224.197,99</b>	<b>106.060,13</b>
Água, Esgoto e Energia Elétrica	37.350,00	30.774,41	30.774,41	6.575,59
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	34.712,50	14.268,95	14.268,95	20.443,55
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,62	0,00	0,00	0,62
Encadernação	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1,00	0,00	0,00	1,00
Fotografia e Vídeo	1,00	0,00	0,00	1,00
Fretes e Carretos	1,00	0,00	0,00	1,00
Intermediação de Estágios	2.001,00	868,37	868,37	1.132,63
Jornal, Rádio e TV	301,00	300,00	300,00	1,00
Locação de Bens Imóveis	41.500,00	34.135,54	34.135,54	7.364,46
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	37.666,00	31.533,63	31.533,63	6.132,37
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.000,00	1.589,00	1.589,00	15.411,00
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	2.826,00	2.027,00	2.027,00	799,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	10.994,00	7.848,31	7.848,31	3.145,69
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	7.306,00	5.608,34	5.608,34	1.697,66
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	5.000,00	337,00	337,00	4.663,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	1,00	0,00	0,00	1,00
Telefonia Móvel e Fixa	34.886,00	25.918,01	25.918,01	8.967,99
Custas Judiciais	7.000,00	2.089,24	2.089,24	4.910,76
Despesas Bancárias	79.509,00	66.592,63	66.592,63	12.916,37
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	500,00	307,56	307,56	192,44
Outros Serviços e Encargos	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>100.449,00</b>	<b>86.256,84</b>	<b>86.256,84</b>	<b>14.192,16</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	100.449,00	86.256,84	86.256,84	14.192,16
<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>183.000,00</b>	<b>139.465,83</b>	<b>139.465,83</b>	<b>43.534,17</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>169.000,00</b>	<b>131.538,84</b>	<b>131.538,84</b>	<b>37.461,16</b>
Auxílio Representação	134.000,00	105.095,97	105.095,97	28.904,03
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	35.000,00	26.442,87	26.442,87	8.557,13
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.926,99</b>	<b>7.926,99</b>	<b>6.073,01</b>
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.000,00	3.647,99	3.647,99	4.352,01
Indenizações, Restituições e Reembolsos	6.000,00	4.279,00	4.279,00	1.721,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.204,00</b>	<b>12.803,78</b>	<b>12.803,78</b>	<b>10.400,22</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.203,00</b>	<b>12.803,78</b>	<b>12.803,78</b>	<b>10.399,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>23.203,00</b>	<b>12.803,78</b>	<b>12.803,78</b>	<b>10.399,22</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>23.203,00</b>	<b>12.803,78</b>	<b>12.803,78</b>	<b>10.399,22</b>
Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	1,00	0,00	0,00	1,00
Máquinas e Equipamentos	15.200,00	7.994,50	7.994,50	7.205,50
Móveis e Utensílios	1,00	0,00	0,00	1,00
Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento de Software	8.000,00	4.809,28	4.809,28	3.190,72
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Platec Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	1,00	0,00	0,00	1,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
Reserva de Contigência	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Total:</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>1.306.949,20</b>



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.477.579,47</b>	<b>2.634.569,75</b>	<b>2.634.569,75</b>	<b>843.009,72</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.077.579,47</b>	<b>2.594.069,75</b>	<b>2.594.069,75</b>	<b>483.509,72</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.943.411,34</b>	<b>1.427.269,59</b>	<b>1.427.269,59</b>	<b>516.141,75</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>1.943.411,34</b>	<b>1.427.269,59</b>	<b>1.427.269,59</b>	<b>516.141,75</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.943.411,34</b>	<b>1.427.269,59</b>	<b>1.427.269,59</b>	<b>516.141,75</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.664.062,76</b>	<b>1.408.808,20</b>	<b>1.408.808,20</b>	<b>255.254,56</b>
Enfermeiro	528.273,90	0,00	0,00	528.273,90
Técnico	849.090,66	0,00	0,00	849.090,66
Auxiliar	286.698,20	0,00	0,00	286.698,20
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades Pessoa Física	0,00	1.408.808,20	1.408.808,20	-1.408.808,20
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>279.348,58</b>	<b>18.461,39</b>	<b>18.461,39</b>	<b>260.887,19</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	279.348,58	18.461,39	18.461,39	260.887,19
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,43</b>	<b>17.400,43</b>	<b>-17.400,43</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,43</b>	<b>17.400,43</b>	<b>-17.400,43</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo	0,00	11.661,15	11.661,15	-11.661,15
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	5.739,28	5.739,28	-5.739,28
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>334.260,61</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>334.161,61</b>
<b>SERVIÇOS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>334.260,61</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>334.161,61</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	215.781,19	99,00	99,00	215.682,19
Expedição de Carteira	106.071,95	0,00	0,00	106.071,95
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.972,12	0,00	0,00	4.972,12
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	7.435,35	0,00	0,00	7.435,35
<b>DEMAIS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços de Diversas Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>395.493,07</b>	<b>683.602,57</b>	<b>683.602,57</b>	<b>-288.109,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>395.493,07</b>	<b>683.602,57</b>	<b>683.602,57</b>	<b>-288.109,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>395.493,07</b>	<b>683.602,57</b>	<b>683.602,57</b>	<b>-288.109,50</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>291.109,50</b>	<b>291.109,50</b>	<b>-291.109,50</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	291.109,50	291.109,50	-291.109,50
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>395.493,07</b>	<b>392.493,07</b>	<b>392.493,07</b>	<b>3.000,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	395.493,07	392.493,07	392.493,07	3.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COTA-PARTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Coren's	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>404.414,45</b>	<b>465.698,16</b>	<b>465.698,16</b>	<b>-61.283,71</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>149.345,34</b>	<b>120.836,08</b>	<b>120.836,08</b>	<b>28.509,26</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>86.087,20</b>	<b>17.251,79</b>	<b>17.251,79</b>	<b>68.835,41</b>
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	86.087,20	17.251,79	17.251,79	68.835,41
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>63.257,14</b>	<b>103.584,29</b>	<b>103.584,29</b>	<b>-40.327,15</b>
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	63.257,14	103.584,29	103.584,29	-40.327,15
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Multas de Eleições	1,00	0,00	0,00	1,00
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	100,00	100,00	-100,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>255.069,11</b>	<b>343.357,29</b>	<b>343.357,29</b>	<b>-88.288,18</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>255.069,11</b>	<b>343.357,29</b>	<b>343.357,29</b>	<b>-88.288,18</b>
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	255.069,11	343.357,29	343.357,29	-88.288,18
<b>DÍVIDA ATIVA - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,79</b>	<b>1.404,79</b>	<b>-1.404,79</b>
<b>RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,79</b>	<b>1.264,79</b>	<b>-1.264,79</b>
Receita de Honorários de Advogados	0,00	1.264,79	1.264,79	-1.264,79
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>-140,00</b>
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas não Identificadas	0,00	140,00	140,00	-140,00
Outras Restituições de Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>359.500,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos do Conselho Federal de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>359.500,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	40.500,00	40.500,00	-40.500,00
Alienação de Bens Imóveis	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.477.579,47</b>	<b>2.634.569,75</b>	<b>2.634.569,75</b>	<b>843.009,72</b>

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.979.185,70</b>	<b>2.339.251,88</b>	<b>2.339.251,88</b>	<b>639.933,82</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.443.544,49</b>	<b>1.181.189,67</b>	<b>1.181.189,67</b>	<b>262.354,82</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.443.544,49</b>	<b>1.181.189,67</b>	<b>1.181.189,67</b>	<b>262.354,82</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.041.468,19</b>	<b>904.409,40</b>	<b>904.409,40</b>	<b>137.058,79</b>
Salários	736.999,19	679.484,48	679.484,48	57.514,71
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	73.000,00	72.503,82	72.503,82	496,18
Gratificações por Tempo de Serviço	1,00	0,00	0,00	1,00
Incentivo a Qualificação	1,00	0,00	0,00	1,00
Indenizações Trabalhistas	400,00	0,00	0,00	400,00
Férias	53.780,00	12.394,87	12.394,87	41.385,13
Férias - Abono Constitucional - 1/3	40.000,00	15.826,51	15.826,51	24.173,49
13º Salário	53.284,00	52.709,96	52.709,96	574,04
Abono Pecuniario	1,00	0,00	0,00	1,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	1,00	0,00	0,00	1,00
Outras Despesas de Pessoal	84.000,00	71.489,76	71.489,76	12.510,24
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>341.068,30</b>	<b>240.896,34</b>	<b>240.896,34</b>	<b>100.171,96</b>
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	70.000,00	53.672,53	53.672,53	16.327,47
Previdência Social - INSS Patronal	261.867,30	181.065,06	181.065,06	80.802,24
Pis/Pasep	9.200,00	6.158,75	6.158,75	3.041,25
Outras Obrigações Patronais	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>43.003,00</b>	<b>24.399,44</b>	<b>24.399,44</b>	<b>18.603,56</b>
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	43.000,00	24.399,44	24.399,44	18.600,56
Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	1,00	0,00	0,00	1,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>18.002,00</b>	<b>11.484,49</b>	<b>11.484,49</b>	<b>6.517,51</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Judiciais	10.001,00	9.484,49	9.484,49	516,51
Depósito para Recursos	8.001,00	2.000,00	2.000,00	6.001,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Férias Indenizadas (em dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	1,00	0,00	0,00	1,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros da Dívida Contr.c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Encargos da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.535.640,21</b>	<b>1.158.062,21</b>	<b>1.158.062,21</b>	<b>377.578,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>826.345,08</b>	<b>642.752,29</b>	<b>642.752,29</b>	<b>183.592,79</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>532.290,08</b>	<b>471.765,34</b>	<b>471.765,34</b>	<b>60.524,74</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	532.289,08	471.765,34	471.765,34	60.523,74
Outras Transferências ao COFEN	1,00	0,00	0,00	1,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>294.053,00</b>	<b>170.986,95</b>	<b>170.986,95</b>	<b>123.066,05</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	294.051,00	170.986,95	170.986,95	123.064,05
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00	0,00	0,00	1,00
Programa de Eventos Especiais	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00	0,00	0,00	1,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENTIDADES INTERNACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>709.295,13</b>	<b>515.309,92</b>	<b>515.309,92</b>	<b>193.985,21</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>66.259,10</b>	<b>52.049,16</b>	<b>52.049,16</b>	<b>14.209,94</b>
Diárias Conselheiros	34.665,10	29.768,78	29.768,78	4.896,32
Diárias Servidores	30.094,00	22.063,99	22.063,99	8.030,01
Diárias Colaboradores	1.500,00	216,39	216,39	1.283,61
Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bolsa de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>56.504,00</b>	<b>35.050,51</b>	<b>35.050,51</b>	<b>21.453,49</b>
Combustíveis e Lubrificantes	9.000,00	5.884,72	5.884,72	3.115,28
Material de Expediente	7.500,00	7.206,99	7.206,99	293,01
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.800,00	3.468,50	3.468,50	331,50
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.100,00	1.068,00	1.068,00	32,00
Material de Copa e Cozinha	1.801,00	1.791,00	1.791,00	10,00
Materiais de Telecomunicação	1,00	0,00	0,00	1,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.001,00	980,00	980,00	21,00
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	2.500,00	1.140,00	1.140,00	1.360,00
Suprimentos de Informática	2.000,00	1.410,00	1.410,00	590,00
Materiais Gráficos e Impressos	8.000,00	6.565,00	6.565,00	1.435,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	100,00	0,00	0,00	100,00
Peças e Acessórios para Veículos	9.000,00	315,00	315,00	8.685,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Consumo	4.200,00	2.769,80	2.769,80	1.430,20
Outros Materiais de Consumo	6.400,00	2.451,50	2.451,50	3.948,50
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Mercadorias para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	1,00	0,00	0,00	1,00
Material para Divulgação	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>16.002,00</b>	<b>10.754,06</b>	<b>10.754,06</b>	<b>5.247,94</b>
Passagens Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	1,00	0,00	0,00	1,00
Representantes Regionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Passagens	14.001,00	10.754,06	10.754,06	3.246,94
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>21.001,00</b>	<b>13.944,45</b>	<b>13.944,45</b>	<b>7.056,55</b>
Estagiários	20.000,00	13.944,45	13.944,45	6.055,55
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>231.873,13</b>	<b>178.118,47</b>	<b>178.118,47</b>	<b>53.754,66</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.259,13</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.059,13</b>
Serviço de Segurança	3.700,00	2.700,00	2.700,00	1.000,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	558,13	500,00	500,00	58,13
Outros Serviços Terceirizados	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>227.614,00</b>	<b>174.918,47</b>	<b>174.918,47</b>	<b>52.695,53</b>
Água, Esgoto e Energia Elétrica	38.800,00	34.275,54	34.275,54	4.524,46
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	1,00	0,00	0,00	1,00
Correspondência e Cobrança	34.000,00	32.290,77	32.290,77	1.709,23
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	1,00	0,00	0,00	1,00
Encadernação	1,00	0,00	0,00	1,00
Assinaturas Periódicas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	500,00	0,00	0,00	500,00
Fotografia e Vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Carretos	401,00	0,00	0,00	401,00
Intermediação de Estágios	2.600,00	2.108,00	2.108,00	492,00
Jornal, Rádio e TV	7.500,00	7.171,38	7.171,38	328,62
Locação de Bens Imóveis	36.800,00	34.033,77	34.033,77	2.766,23
Locação de Bens Móveis	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Locação de Software	30.100,00	27.448,73	27.448,73	2.651,27
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.001,00	7.606,30	7.606,30	394,70
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	12.001,00	2.307,44	2.307,44	9.693,56
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	601,00	0,00	0,00	601,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	6.002,00	469,67	469,67	5.532,33
Telefonia Móvel e Fixa	46.400,00	27.206,87	27.206,87	19.193,13
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	3,00	0,00	0,00	3,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.505,00</b>	<b>1.049,01</b>	<b>1.049,01</b>	<b>455,99</b>
Taxas de Serviços	1.501,00	1.049,01	1.049,01	451,99
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	0,00	1,00
Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Juros em Sentenças Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
Encargos em Sentenças Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>22.207,00</b>	<b>21.507,09</b>	<b>21.507,09</b>	<b>699,91</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	22.207,00	21.507,09	21.507,09	699,91
<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>293.939,90</b>	<b>202.837,17</b>	<b>202.837,17</b>	<b>91.102,73</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>123.236,90</b>	<b>96.992,10</b>	<b>96.992,10</b>	<b>26.244,80</b>
Auxílio Representação	100.300,00	78.058,98	78.058,98	22.241,02
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	22.934,90	18.933,12	18.933,12	4.001,78
Transportes	1,00	0,00	0,00	1,00
Despesas com Fiscalizações	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>170.703,00</b>	<b>105.845,07</b>	<b>105.845,07</b>	<b>64.857,93</b>
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	1,00	0,00	0,00	1,00
Processo Eleitoral	1,00	0,00	0,00	1,00
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.200,00	2.008,93	2.008,93	1.191,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.500,00	882,24	882,24	617,76
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.800,00	1.915,09	1.915,09	3.884,91
Despesas com Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	152.200,00	99.945,76	99.945,76	52.254,24
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Custeio	5.000,00	1.093,05	1.093,05	3.906,95
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.818,00</b>	<b>7.695,00</b>	<b>7.695,00</b>	<b>8.123,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.813,00</b>	<b>7.695,00</b>	<b>7.695,00</b>	<b>8.118,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.813,00</b>	<b>7.695,00</b>	<b>7.695,00</b>	<b>8.118,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Estudos e Projetos	1,00	0,00	0,00	1,00
Obras em Andamento	1,00	0,00	0,00	1,00
Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
Outras Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>15.809,00</b>	<b>7.695,00</b>	<b>7.695,00</b>	<b>8.114,00</b>
Aparelhos de Cine, Foto e Som	1,00	0,00	0,00	1,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	7.801,00	7.695,00	7.695,00	106,00
Máquinas e Equipamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00	1,00
Aparelhos de Medição e Orientação	1,00	0,00	0,00	1,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1,00	0,00	0,00	1,00
Aquisição/Desenvolvimento de Software	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Materiais Permanentes	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Platec Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Edifícios	1,00	0,00	0,00	1,00
Terrenos	1,00	0,00	0,00	1,00
Salas E Escritórios	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Amortização da Dívida Interna Contratual	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
Reserva de Contigência	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Total:</b>	<b>3.595.003,70</b>	<b>2.346.946,88</b>	<b>2.346.946,88</b>	<b>1.248.056,82</b>



## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.709.122,01	2.602.588,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.635.829,30	2.486.174,00
CONTRIBUIÇÕES	1.753.786,48	1.770.626,88	PESSOAL E ENCARGOS	1.392.055,61	1.190.062,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.753.786,48	1.770.626,88	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.084.791,67	916.403,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.753.786,48	1.770.626,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.084.791,67	916.403,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.878,89	99,00	ENCARGOS PATRONAIS	278.254,50	249.259,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.878,89	99,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.143,08	181.065,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.878,89	99,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.911,12	60.459,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142.583,93	138.236,51	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.200,30	7.735,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	130.319,16	120.836,08	BENEFICIOS A PESSOAL	29.009,44	24.399,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	130.319,16	120.836,08	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	29.009,44	24.399,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.264,77	17.400,43	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	401.841,92	297.011,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.264,77	17.400,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.665,86	42.145,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	768.291,53	683.602,57	MATERIAL DE CONSUMO	61.665,86	42.145,51
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	768.291,53	683.602,57	SERVICOS	340.176,06	254.866,14
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	768.291,53	683.602,57	DIÁRIAS	86.896,47	52.049,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.093,34	13.944,45
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.186,25	188.872,53
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	636.782,79	642.752,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	636.782,79	642.752,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	636.782,79	642.752,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.581,18	10.023,51	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	96.696,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.581,18	10.023,51	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	96.696,23
INDENIZAÇÕES	373,84	100,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	96.696,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.207,34	9.923,51	VPD - TRIBUTARIAS	0,00	1.049,01
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.049,01
			TAXAS	0,00	1.049,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205.148,98	258.602,47
			PREMIAÇÕES	2.350,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	2.350,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	40.168,34
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	3.663,40
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	36.504,94
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	202.798,98	218.434,13
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	202.798,98	218.434,13
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>2.602.588,47</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.635.829,30</b>	<b>2.486.174,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>73.292,71</b>	<b>116.414,47</b>
<b>Total</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>2.602.588,47</b>	<b>Total</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>2.602.588,47</b>

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.602.588,47	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.486.174,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.770.626,88	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.190.062,35	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.770.626,88	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	916.403,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.770.626,88	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	916.403,43	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	99,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	249.259,48	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	181.065,06	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	60.459,35	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	138.236,51	0,00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.735,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.836,08	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	24.399,44	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.836,08	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	24.399,44	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.400,43	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	297.011,65	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.400,43	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.145,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	683.602,57	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	42.145,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	683.602,57	0,00	SERVICOS	254.866,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	683.602,57	0,00	DIÁRIAS	52.049,16	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.944,45	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.872,53	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	642.752,29	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.023,51	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	642.752,29	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.023,51	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	642.752,29	0,00
INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	96.696,23	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.923,51	0,00	PERDAS COM ALIENACAO	96.696,23	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	96.696,23	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	1.049,01	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.049,01	0,00
			TAXAS	1.049,01	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.602,47	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	40.168,34	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	3.663,40	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	36.504,94	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.434,13	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	218.434,13	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.602.588,47</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.486.174,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>116.414,47</b>	
<b>Total</b>	<b>2.602.588,47</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.602.588,47</b>	<b>0,00</b>

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – COREN-RO**

IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO BEM ESTADO DO BEM											CLASSIFICAÇÃO DO BEM				
Nº do Patrimônio	Descrição do Objeto	Modelo	Nº de Série	Valor	Localização	Em Uso	O	R	A.E.	I					
0001	Baia com suporte lateral, de compensado, cor marrom com listas, 1,03x0,69 mts.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X									
0002	Baia com suporte lateral, de compensado, cor marrom com listas, 1,03x0,69 mts.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X									
0003	Baia com suporte lateral, de compensado, cor marrom com listas, 1,03x0,69 mts.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X									
0004	Longarina 3 lugares, cor azul, com encosto.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0005	Longarina 3 lugares, cor azul, com encosto.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0006	Longarina 3 lugares, cor azul, com encosto.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0007	Longarina 2 lugares, cor azul, com encosto.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X									
0008	Longarina 3 lugares, cor azul, sem encosto.				DESUSO					X					
0009	Cadeira cor azul, com rodas, com apoio de braço oval.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0010	Cadeira cor azul, fixa com base de ferro, sem apoio de braço.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X									
0011	Cadeira cor azul, com rodas, sem apoio de braço.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0012	Cadeira cor azul, com rodas, com apoio de braço.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0013	Cadeira cor azul, com rodas, com apoio de braço.				DESUSO					X					
0014	Prateleira de ferro, com 6 prateleiras, cor cinza, 1,98x0,92.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X									
0015	Armário de cor azul, 2 portas, 3 prateleiras internas, com chave, 1,60x0,90 mts.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X									
0016	Arquivo de cor cinza, 4 gavetas, marca PANDIN, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0017	Arquivo de cor cinza, 4 gavetas, marca PANDIN, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0018	Arquivo de cor cinza, 4 gavetas, marca PANDIN, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X									
0019	Mesa em compensado, cor cinza, com apoio central e pés fixo em metal.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X									
0020	Aparelho de fax, marca HP.			R\$ 250,00	COREN-SEDE	X									

<b>0021</b>	Impressora, marca HP laser jet 4250 m.			R\$ 750,00	COREN-SEDE	X				
<b>0022</b>	Maquina de xerox, marca MINOLTA CSPRO.				DESUSO					X
<b>0023</b>	CPU, sem identificação.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X				
<b>0024</b>	CPU, sem identificação.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X				
<b>0025</b>	Monitor, marca AOC 15 polegadas, modelo: LM 522.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
<b>0026</b>	Monitor, marca AOC 15 polegadas, modelo: LM 522.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
<b>0027</b>	Mesa de suporte para TV com pés e apoio central para DVD.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				
<b>0028</b>	Aparelho de DVD marca eternit.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0029</b>	Aparelho de TV 32 polegadas LCD, marca AOC.			R\$ 800,00	COREN-SEDE	X				
<b>0030</b>	Suporte de metal para revistas com 9separções.			R\$ 70,00	COREN-SEDE	X				
<b>0031</b>	Central de ar 18000 btus, marca YORK.			R\$1.000,00	COREN-SEDE	X				
<b>0032</b>	Central de ar 18000 btus, marca YORK.				DESUSO					X
<b>0033</b>	Central de ar 12000 btus, marca YORK.			R\$ 900,00	COREN-SEDE	X				
<b>0034</b>	Bebedouro cor branca, marca ESMALTEC, com 2 torneiras.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
<b>0035</b>	Suporte para bandeira, em madeira com apoio, 3astes para bandeira.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				
<b>0036</b>	Arquivo de metal, 4 gavetas, com chave, cor cinza, marca PANDIN,1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0037</b>	Arquivo de metal, 4 gavetas, com chave, cor cinza, marca PANDIN,1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0038</b>	Armario cor azul, fechado, 2 prateleiras, formato 0,80x0,70.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
<b>0039</b>	Mesa pequena, tamanho 0,80x0,70, cor cinza, pes com apoio em metal.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0040</b>	Mesa medindo 1,40x0,67, cor cinza, pes com apoio fixo em metal.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
<b>0041</b>	Mesa cor azul, com 2 gavetas, com chave, 1,50x0,60.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0042</b>	Cadeira com pés fixo, cor azul, almofadada, com encosto, sem apoio.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0043</b>	Cadeira com pés fixo, cor azul, almofadada, com encosto, sem apoio.				DESUSO					X
<b>0044</b>	Cadeira com pés fixo, cor azul, almofadada, com encosto, com apoio e rodinhas.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0045</b>	Central de ar 9000 btus, marca CONSUL.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				

<b>0046</b>	CPU marca DELL, doado pelocofen, cor preto.		Optiplex 960 002281	R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				
<b>0047</b>	Monitor marca DELL 17 polegadas		Dell E10,1011	R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
<b>0048</b>	Prateleira de ferro, com 6 separações, cor lilas, 1,98x0,92.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0049</b>	Prateleira de ferro, com 6 separações, cor lilas, 1,98x0,92.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0050</b>	Notebook, cor preta, marca LG, 14 polegadas.			R\$ 800,00	COREN-SEDE	X				
<b>0051</b>	Notebook, cor prata, marca ACER, 14 polegadas.			R\$ 800,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0052</b>	Arquivos de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0053</b>	Arquivos de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0054</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0055</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0056</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.				DESUSO					X
<b>0057</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0058</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.				DESUSO					X
<b>0059</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0060</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0061</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0062</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0063</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0064</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN,			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				

	medida 1,34x0,47.								
<b>0065</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
<b>0066</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
<b>0067</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
<b>0068</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
<b>0069</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
<b>0070</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
<b>0071</b>	Arquivo de ferro, 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, medida 1,34x0,47.				DESUSO				X
<b>0072</b>	Mesa cor azul, 3 gavetas com chave, 1,40x0,60 mts apoio central, pes fixo em metal.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X			
<b>0073</b>	Mesa, 2 gavetas com chave, cor amarelo e preto, pes fixo em metal 1,00x0,60.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X			
<b>0074</b>	Cadeira tipo poltrona, cor azul, apoio de braço oval, pes fixo em ferro.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X			
<b>0075</b>	CPU marca GOLDSHIP.			R\$ 800,00	COREN-SEDE	X			
<b>0076</b>	Monitor AOC com saída de som 14 polegadas modelo LM 522.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X			
<b>0077</b>	Scanner HP SCANJET 62410 cor branco com cinza.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X			
<b>0078</b>	Escada com 3 degraus.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X			
<b>0079</b>	Escada com 3 degraus.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X			
<b>0080</b>	Escada em alumínio, 5 degraus com apoio e abertura.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X			
<b>0081</b>	CPU marca CLONE.			R\$ 600,00	COREN-SEDE	X			
<b>0082</b>	Monitor AOC com saída de som, 14 polegadas, modelo LM 522.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X			
<b>0083</b>	Botijão de gás 13 kg.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X			
<b>0084</b>	Botijão de gás 13 kg.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X			
<b>0085</b>	Botijão de gás 13 kg.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X			
<b>0086</b>	Ar condicionado SPRINGER 12000 btus.			R\$ 600,00	COREN-SEDE	X			

<b>0087</b>	Armario com 2 prateleiras abertas e 1 fechada, com chave, com tampa lateral sem chave, cor azul, medida 1,65x1,35.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
<b>0088</b>	Mesa 1,40x0,68 mts, cor cinza, pes de ferro com apoio centra, 3 gavetas com chave.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X				
<b>0089</b>	Mesa 1,50x0,60, cor azul e cinza, apoio central, 2 gavetas com chave, medida.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X				
<b>0090</b>	Mesa de canto 1,50x0,70 com suporte central e apoio, cor cinza, pes de ferro.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
<b>0091</b>	Mesa 1,20x0,60 cor azul, apoio cor cinza, 2 gavetas com chave, pes de ferro.			R\$ 180,00	COREN-SEDE	X				
<b>0092</b>	Arquivo em aço, com 4 gavetas, marca PANDIN, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0093</b>	CPU cproptiplex 960 DELL.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X				
<b>0094</b>	Monitor de 17 polegadas REUAOO DELL.			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
<b>0095</b>	CPU seixo AF4MHJ-QVW48-CP-4BX8RTQCX8VTM.			R\$ 500,00	COREN-SEDE	X				
<b>0096</b>	Monitor AOC com som modelo LM 522			R\$ 350,00	COREN-SEDE	X				
<b>0097</b>	Central de ar marca YORK 12000 btus.			R\$ 900,00	COREN-SEDE	X				
<b>0098</b>	Mesa para impressora 0,60x0,50 em madeira, 4 rodas, base de ferro.			R\$ 50,00	COREN-SEDE	X				
<b>0099</b>	Notebook, marca LG, 14 polegadas cor preta.			R\$ 800,00	COREN-SEDE	X				
<b>0100</b>	Armario com 2 prateleiras em cima e aberto, fechado em baixo com 1 prateleira, com chave, cor azul, medida 1,55x0,80			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
<b>0101</b>	Cadeira tipo poltrona com 5 rodas almofadada encosto de braço tipo L.				DESUSO					X
<b>0102</b>	Cadeira tipo poltrona com 5 rodas almofadada encosto de braço tipo L.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0103</b>	Mesacor cinza parte madeira parte ferro, 3 gavetas, com chave, medida 1,50x0,70			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
<b>0104</b>	Ar condicionado marca CONSUL, 1000 btus.			R\$ 600,00	COREN-SEDE	X				
<b>0105</b>	Arquivo , 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0106</b>	Arquivo , 4 gavetas, cor cinza, com chave, marca PANDIN, 1,34x0,47.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				

<b>0107</b>	Armario em aço, 4 prateleiras, 2 portas, com chave, medida 1,98x1,00.					COREN-SEDE	X				
<b>0108</b>	Prateleira, 6 separações em aço, cor cinza, 1,98x0,92.			R\$ 80,00		COREN-SEDE	X				
<b>0109</b>	Prateleira, 6 separações em aço, cor cinza, 1,98x0,92.			R\$ 80,00		COREN-SEDE	X				
<b>0110</b>	Mesa de madeira, com 3 gavetas, cor verniz, apoio central, medida 1,50x0,76.			R\$ 150,00		COREN-SEDE	X				
<b>0111</b>	Mesa mista, cor cinza, com gavetas e apoio fixo de metal, medida 1,50x0,70.			R\$ 150,00		COREN-SEDE	X				
<b>0112</b>	Mesa mista, cor cinza, com gavetas e apoio fixo de metal, 1,40x0,68.			R\$ 150,00		COREN-SEDE	X				
<b>0113</b>	Cadeira tipo poltrona com encosto de braço oval, cor azul, almofadada, comrodas.			R\$ 80,00		COREN-SEDE	X				
<b>0114</b>	Cadeira tipo poltrona com encosto de braço oval, cor azul, almofadada, comrodas.			R\$ 80,00		COREN-SEDE	X				
<b>0115</b>	Cadeira almofadada, sem encosto de braço, cor azul, comrodas.					DESUSO					X
<b>0116</b>	Monitor AOC com som, 15 polegadas.		0794-LM522	R\$ 450,00		COREN-SEDE	X				
<b>0117</b>	Monitor AOC com som, 15 polegadas.		0169-LM522	R\$ 450,00		COREN-SEDE	X				
<b>0118</b>	Monitor AOC com som, 15 polegadas.		LM522	R\$ 450,00		COREN-SEDE	X				
<b>0119</b>	CPU, marca TAC.	500-P4		R\$ 600,00		COREN-SEDE	X				
<b>0120</b>	CPU DELL - U6YPD-X9642-HOK96-9HW9M-FBIKU.			R\$ 600,00		COREN-SEDE	X				
<b>0121</b>	CPU, marca CRONNER.			R\$ 600,00		COREN-SEDE	X				
<b>0122</b>	Maquina de escrever eletrica, marca OLIVETTI.			R\$ 300,00		COREN-SEDE	X				
<b>0123</b>	Ar SPRINGER 12000 btus 220 volts.			R\$ 700,00		COREN-SEDE	X				
<b>0124</b>	Mesa de madeira, com apoio de ferro, medida 0,66x0,46.			R\$ 80,00		COREN-SEDE	X				
<b>0125</b>	Mesa de madeira com ferro, cor verniz, medida 0,50x0,30.			R\$ 180,00		COREN-SEDE	X				
<b>0126</b>	Arquivo com 4 gavetas cor cinza em aço, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00		COREN-SEDE	X				
<b>0127</b>	Arquivo com 4 gavetas cor cinza em aço, com chave, 1,34x0,47.			R\$ 100,00		COREN-SEDE	X				
<b>0128</b>	Caixa de som.			R\$ 200,00		COREN-SEDE	X				
<b>0129</b>	Notebook, marca ACER, 512 RAM.			R\$ 800,00		COREN-SEDE	X				
<b>0130</b>	Notebook, marca ACER, 512 RAM.			R\$ 800,00		COREN-SEDE	X				
<b>0131</b>	Telão do data show (Slide).			R\$ 500,00		COREN-SEDE	X				



<b>0156</b>	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, prefixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X				
<b>0157</b>	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, prefixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X				
<b>0158</b>	Longarina com braço tipo carteira, almofadada de cor azul, com 3 lugares.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0159</b>	Longarina com braço tipo carteira, almofadada de cor azul, com 3 lugares.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0160</b>	Longarina com braço tipo carteira, almofadada de cor azul, com 2 lugares.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0161</b>	Longarina sem apoio de 3 lugares, cor azul, almofadada.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0162</b>	Longarina com 2 lugares, sem apoio, com suporte central.				DESUSO					X
<b>0163</b>	Cadeira com rodas, almofadada, cor azul, com apoio de braço.				DESUSO					X
<b>0164</b>	Cadeira tipo poltrona executiva, com rodas, apoio de braço oval.			R\$ 40,00	COREN-SEDE	X				
<b>0165</b>	CPU marca C.STAR de cor cinza.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				
<b>0166</b>	Monitor 14 polegadas marca AOC modelo LM 522.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
<b>0167</b>	Ar condicionado SPRINGER 12000 btus.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
<b>0168</b>	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, prefixo.				COREN-SEDE					X
<b>0169</b>	Cadeira em madeira macisa, com encosto de 0,80 mts, prefixo.			R\$ 30,00	COREN-SEDE	X				
<b>0170</b>	Cadeira almofada, cor azul, com rodas, com apoio de braço.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0171</b>	Cadeira almofada, cor azul, com rodas, sem apoio de braço.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0172</b>	CPU, marca IBM, cor preta.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0173</b>	Notebook, marca HP, cor prata.			R\$ 800,00	COREN-SEDE	X				
<b>0174</b>	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0175</b>	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0176</b>	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0177</b>	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0178</b>	CPU, cor branca, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0179</b>	CPU, cor preta, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0180</b>	CPU, cor preta, marca não identificada.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0181</b>	Monitor tipo tulbo, cor branca, marca LG.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				



<b>0205</b>	Impressora Multifuncional HP Deskjet F4480.			R\$ 300,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0206</b>	Mesa cor cinza, apoio central, 3 gavetas, medindo 1,50x0,60 mts.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0207</b>	Mesa, cor cinza, apoio fixo de ferro, 1,40x0,68 mts.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0208</b>	Mesa, cor cinza, base de ferro, medindo 2,00x0,60 mts.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0209</b>	CPU, cor preta, marca GIGABYTE.			R\$ 350,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0210</b>	Balcao de madeira com 3 gavetas e 2 prateleiras.			R\$ 60,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0211</b>	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0212</b>	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0213</b>	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0214</b>	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0215</b>	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0216</b>	Cadeira cor cinza, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0217</b>	Cadeira cor cinza, com rodas, sem apoio de braço.			R\$ 25,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0218</b>	Longarina cor cinza, 4 lugares.			R\$ 100,00	SUBSEÇÃO - CACOAL	X				
<b>0219</b>	Cadeira almofada, cor azul, com rodas, com apoio de braço.			R\$ 35,00	COREN-SEDE	X				
<b>0220</b>	CPU, cor preta, marca DELL.			R\$ 600,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0221</b>	Cadeira cor azul, de ferro sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0222</b>	Impressora, marca HP Laser Jet 4250n.			R\$ 150,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0223</b>	Cadeira cor azul, de ferro sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0224</b>	Geladeira Electrolux RE 28.			R\$ 400,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0225</b>	Mesa 1,40X0,67 mts, cor azul e cinza, 03 gavetas.			R\$ 150,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0226</b>	Mesa 1,40X0,67 mts, cor azul e cinza, 03 gavetas.			R\$ 150,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0227</b>	Mesa, cor cinza, redonda com 1,13 mts de diâmetro.			R\$ 160,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0228</b>	Cadeira cor azul, de ferro sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0229</b>	Cadeira cor azul, de ferro sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0230</b>	Longarina 04 lugares.			R\$ 150,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0231</b>	Cadeira de plástico, cor azul, base de ferro.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0232</b>	Cadeira de plástico, cor azul, base de ferro.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0233</b>	Cadeira de plástico, cor azul, base de ferro.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0234</b>	Cadeira de plástico, cor azul, base de ferro.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				

<b>0235</b>	Cadeira de plástico, cor azul, base de ferro.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0236</b>	Prateleira com 06 repartições, cor azul, medindo 1,98x0,93 mts.			R\$ 60,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0237</b>	Arquivo de aço, cor cinza, com 04 gavetas 1,31x0,49 mts.			R\$ 60,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0238</b>	Central de ar marca YORK 24 mil btus.			R\$ 600,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0239</b>	Impressora, marca HP Desk jet F4480.			R\$ 400,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0240</b>	Central de ar marca MIDEA 18 mil btus.			R\$ 900,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0241</b>	Mesa, cor azul e cinza, apoio central.			R\$ 200,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0242</b>	Mesa, cor branca e preta, com 02 gavetas.			R\$ 200,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0243</b>	Cadeira cor azul, sem rodas, sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0244</b>	Cadeira cor azul, sem rodas, sem apoio de braço.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0245</b>	Cadeira de cor branco, sem rodas, com apoio, de plástico.			R\$ 30,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0246</b>	Bebedouro de água, cor branca, marca Bege.			R\$ 150,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0247</b>	Impressora, cor preta, marca HP Deskjet 3050.			R\$ 500,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0248</b>	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0249</b>	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0250</b>	CPU, cor preta, marca GIGABYTE.			R\$1.400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0251</b>	Impressoramultifuncional, cor preta, marca BROTHER.			R\$2.800,00	COREN-SEDE	X				
<b>0252</b>	Mesa 1,00X0,60, cor cinza e preto, de madeira e base de ferro.			R\$ 100,00	COREN-SEDE	X				
<b>0253</b>	CPU, cor preta, marca GIGABYTE.			R\$1.400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0254</b>	CPU, cor preta, marca SPACEBR.			R\$1.000,00	COREN-SEDE	X				
<b>0255</b>	Mesa, cor azul e cinza, 150x0,60, base de ferro.			R\$ 180,00	COREN-SEDE	X				
<b>0256</b>	Mesa 0,90x0,60, cor cinza e preto de madeira e base de ferro.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0257</b>	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto.				DESUSO					X
<b>0258</b>	Mesa, cor cinza e preto1,60x0,60, de madeira e base de ferro.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X				
<b>0259</b>	Aparelho de ar condicionado splint, 12000 Btus, marca LG.			R\$1.609,90	COREN-SEDE	X				
<b>0260</b>	Arquivo aço, 4 gavetas, com chave, cor cinza, PANDIN 1,34X0,47.			R\$ 200,00	COREN-SEDE	X				

<b>0261</b>	Mesa 0,60x0,50, cor cinza e preto, madeira, base de ferro, com rodas.			R\$ 50,00	COREN-SEDE	X				
<b>0262</b>	mesa, cor azul e cinza, 150x0,60, base de ferro.			R\$ 180,00	COREN-SEDE	X				
<b>0263</b>	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0264</b>	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0265</b>	Central de ar, marca LG, cor branca 1.8000 btus.			R\$2.190,00	COREN-SEDE	X				
<b>0266</b>	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
<b>0267</b>	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
<b>0268</b>	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
<b>0269</b>	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
<b>0270</b>	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
<b>0271</b>	Cadeira giratória executiva, com rodas, braços de apoio, cor preta.			R\$ 431,00	COREN-SEDE	X				
<b>0272</b>	Estação de trabalho com divisória e gaveteiro aéreo para 4 pessoas.			R\$2.512,00	COREN-SEDE	X				
<b>0273</b>	Mesa em L com gaveteiro aéreo, cor bege.			R\$ 396,00	COREN-SEDE	X				
<b>0274</b>	Gaveteiro volante com rodas, cor bege.			R\$ 105,00	COREN-SEDE	X				
<b>0275</b>	Aparelho de scanner, marca CANON, cor azul e cinza.			R\$ 150,00	COREN-SEDE	X				
<b>0276</b>	Impressora, marca HP DESKJET, cor branco e cinza.			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X				
<b>0277</b>	CPU cor preta, marca SPACEBR.			R\$1.000,00	COREN-SEDE	X				
<b>0278</b>	Mesa 1,80x1,00, cor cinza e preto, madeira, base de ferro com gavetas.			R\$ 120,00	COREN-SEDE	X				
<b>0279</b>	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto..			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0280</b>	Cadeira com pés fixo, cor preta, almofadada, com encosto..			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				
<b>0281</b>	Cadeira 3 lugares, madeira e plástico, base de ferro, cor preta e verniz.			R\$ 80,00	COREN-SEDE	X				

<b>0282</b>	Central de ar, marca LG, cor branca 1.8000 btus.			R\$2.190,00	COREN-SEDE	X				
<b>0283</b>	Impressora, marca HP laser Jet, cor preta			R\$ 450,00	COREN-SEDE	X				
<b>0284</b>	Automóvel tipo FRONTIER S, fabricado pela NISSAN, ano de fabricação 2015, placa NDE 2585, Nº chassi 94DVCUD40FJ788573, cor BRANCA, movido a DIESEL.			R\$ 113.000,00	COREN-SEDE	X				
<b>0285</b>	Monitor, marca SAMSUNG 15 polegadas.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
<b>0286</b>	CPU, cor preta, marca ARQUIMEDES.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0287</b>	CPU, cor preta. Marca ARQUIMEDES.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0288</b>	CPU, cor preta, marca ARQUIMEDES.			R\$ 400,00	COREN-SEDE	X				
<b>0289</b>	Monitor, marca SAMSUNG 15 polegadas.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
<b>0290</b>	Monitor, marca SAMSUNG 15 polegadas.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
<b>0291</b>	Armário com 02 prateleiras, embaixo, cor azul.			R\$ 200,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0292</b>	Arquivo de aço, cor cinza, 04 gavetas, marca PANDIN.			R\$ 100,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0293</b>	Monitor marca AOC.			R\$ 300,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0294</b>	CPU, cor branca, marca EPCOM.			R\$ 500,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0295</b>	Longarina 03 lugares, sem apoio de braço, cor azul.			R\$ 100,00	SUBSEÇÃO - VILHENA	X				
<b>0296</b>	Impressora, cor preta, marca HP Laser Jet P1102w.			R\$ 1.200,00	COREN-SEDE	X				
<b>0297</b>	Monitor, marca SAMSUNG 15 polegadas.			R\$ 300,00	COREN-SEDE	X				
<b>0298</b>	Mesa de canto pequena, cor azul.			R\$ 80,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
<b>0299</b>	Monitor DELL, tela LCD.			R\$ 300,00	SUBSEÇÃO JI-PARANÁ	X				
	Terreno localizado na Avenida: Nações Unidas nº 1645, Bairro Roque CEP: 78915-000			R\$ 450.000,00						
	Sede COREN-RO Localizado na Avenida Marechal Deodoro nº 2621, Centro CEP 76801.106			R\$ 1.750.000,00						
	<b>VALOR TOTAL DO PATRIMONIO</b>			<b>R\$ 2.643.008,90</b>						

mar 15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – COREN-RO																											
PLANILHA DE CONTROLE DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO																											
MATERIAL DE EXPEDIENTE																											
MÊS/ANO: março 2016			SALDO INICIAL	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	E/S	SALDO FINAL
ITEM	DESCRIÇÃO	MED		01/03/2015	DIA																						
1	Almofada para carimbo	unid	0																								0
2	Alfinete	cx	1																								1
3	Bobina para Fax	unid	16																								16
4	Caneta para quadro branco	unid	0																								0
5	Clips nº 2	cx	65					-2				-1	-1					-1									58
6	Clips nº 3	cx	75																								65
7	Clips nº 8	unid	23					-2				-1															20
8	Colchetes nº 12	cx	18			-1																					17
9	Colchetes nº 15	cx	18																								18
10	Corretivo	unid	0																								0
11	Cola branca	unid	92							-2																	84
12	Cola em bastão	unid	120					-2		-1	-2	-1															113
13	Caderno com folhas numeradas	unid	0																								0
14	Caneta cor azul	unid	112		-1	-1				-2					-2												96
15	Caneta cor preta	unid	38			-1									-1												34
16	Calculadora grande	unid	0																								0
17	Calculadora pequena	unid	0																								0
18	Caixa para arquivo	unid	109																								109
19	Prancheta	unid	0																								0
20	Quadro mural	unid	0																								0
21	Envelopes branco	unid	1986																								1986
22	Envelopes 260X360	unid	919					-1	-10																		830
23	Envelopes 310X410	unid																									0
24	Envelopes 176X250	unid	199					-1																			182
25	Envelopes 370X470	unid	157																								105
26	Envelopes para officio com visor	unid	1500																								1370
27	Estilete	unid	1																								1
28	Etiqueta	fls	0																								0
29	Fita adesiva 48X50	unid	16							-2																	10
30	Fita adesiva 12X40	unid	9																								8
31	Grampos 26/6	cx	7																								4





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA – COREN-RO																												
PLANILHA DE CONTROLE DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO																												
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA																												
MÊS/ANO: janeiro 2016																												
ESPECIFICAÇÃO			SALDO INICIAL	E/S	SALDO FINAL																							
ITEM	DESCRIÇÃO	MED	01/01/2016	DIA	31/01/2016																							
1	Água Sanitária	unid	4	-1																							26	
2	Alcool	unid	18																									66
3	Acendedor de fogão - isqueiro	unid	0																									0
4	Balde	unid	1																									1
5	Bom ar	unid	26	-1		-2																						112
6	Bombão	unid	26	-1																								25
7	Café	unid	0																									780
8	Coador de café	unid	2	-1																								1
9	Cera líquida	unid	0																									0
10	Copo descartável para água	pct	425																									625
11	Copo descartável para café	pct	209																									209
12	Detergente líquido	unid	0																									-2
13	Detergente sanitário em pastilha	unid	63			-2																						101
14	Desinfetante	lts	0																									35
15	Espanja	unid	9	-1																								26
16	Escova	unid	1																									1
17	Flanela	unid	5																									7
18	Gel higienizador	unid	2																									2
19	Guardanapo	unid	0																									0
20	Limpa vidro	unid	0																									6
21	Pano de mão	unid	8																									13
22	Pano de chão	unid	7																									12
23	Papel toalha	pct	0																									50
24	Papel higiênico	unid	0																									896
25	Pilha	Unid	49																									45
26	Rodo pequeno	unid	3																									3
27	Sabão em pó	unid	20																									91
28	Sabão em barra	pct	0																									2
29	Saco para lixo 100 litros	pct	0																									70
30	Saco para lixo 15 litros	pct	0																									150
31	Vassoura	unid	4																									4
32	Açúcar	kg	156			-10																						180
33	Escova sanitária	unid	0																									0
34	Sabonete líquido	lts	0																									35
35	Luvas de limpeza	unid	8	-1		-1																						17
36	Dispense para sabonete	unid	2																									5
37	Suporte para papel toalha	unid	2																									2
38	Detergente em geleia para limpeza	lts	5																									5
39	Cesto de lixo	unid	0																									8
40			0																									0

## LEGENDAS:

E – Entrada (+)

S – SAÍDAS (-)

DADOS COMPLEMENTARES DAS ENTRADAS				
ITENS	DATA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALCOOL	28/01/2016	04 CAIXAS	R\$ 65,00	R\$ 260,00
DESINFETANTE LIMPADOR GERAL	28/01/2016	07 GALAO	R\$ 70,00	R\$ 490,00
DETERGENTE EM GELEIA	28/01/2016	10 GALAO	R\$ 60,00	R\$ 600,00
FLANELA	28/01/2016	05 UNIDADES	R\$ 1,60	R\$ 8,00
LUVA EM LATEX	28/01/2016	12 PAR	R\$ 6,00	R\$ 72,00
ODORIZADOR DE AR	28/01/2016	15 CAIXAS	R\$ 37,00	R\$ 555,00
PANO DE CHAO	28/01/2016	05 UNIDADES	R\$ 10,00	R\$ 50,00
PANO DE COPA PARA COZINHA	28/01/2016	06 UNIDADES	R\$ 4,00	R\$ 24,00
PAPEL HIGIENICO	28/01/2016	38 FARDOS	R\$ 49,50	R\$ 1.881,00
PAPEL INTERFOLHAS	28/01/2016	50 PACOTES	R\$ 10,00	R\$ 500,00
PASTILHA SANITARIA	28/01/2016	40 UNIDADES	R\$ 6,40	R\$ 256,00
SABAO EM PO	28/01/2016	03 CAIXAS	R\$ 99,00	R\$ 297,00
SABAO EM BARRA	28/01/2016	02 PACOTES	R\$ 4,90	R\$ 9,80
SABONETE LIQUIDO	28/01/2016	08 GALAO	R\$ 31,00	R\$ 248,00
SACO PARA LIXO 15 LITROS	28/01/2016	150 PACOTES	R\$ 4,90	R\$ 748,50
SACO PARA LIXO 100 LITROS	28/01/2016	70 PACOTES	R\$ 7,80	R\$ 546,00
AGUA SANITARIA	28/01/2016	24 UNIDADES	R\$ 1,80	R\$ 43,20
LIXEIRA PLASTICA	28/01/2016	10 UNIDADES	R\$ 6,00	R\$ 60,00
ESPONJA SINTETICA	28/01/2016	20 UNIDADES	R\$ 0,70	R\$ 14,00
LIMPADOR DE VIDROS	28/01/2016	07 UNIDADES	R\$ 10,00	R\$ 70,00
SABONETEIRA ACRILICA	28/01/2016	05 UNIDADES	R\$ 50,00	R\$ 250,00
<b>NOTA FISCAL Nº 000.000.019 EMITIDA EM: 03/02/2016</b>				<b>R\$ 6.982,50</b>
CAFÉ	29/01/2016	40 CAIXAS	R\$ 105,00	R\$ 4.200,00
AÇUCAR	29/01/2016	03 FARDOS	R\$ 66,50	R\$ 199,50
<b>NOTA FISCAL Nº 000064 EMITIDA EM: 29/02/2016</b>				<b>R\$ 4.399,50</b>
GUARDANAPO	26/01/2016	02 PACOTES	R\$ 1,09	R\$ 2,18
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA	26/01/2016	09 CAIXAS	R\$ 63,87	R\$ 574,83
<b>NOTA FISCAL Nº 000.017.917 EMITIDA EM: 26/01/2016</b>				<b>R\$ 577,01</b>

## **XI – Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado**

O COREN-RO não apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016 (fls. 00-00), descumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12, XI. Quanto ao montante de Dívida Ativa no exercício de 2016, foi constatada divergência de informação no sistema (Incorp) e tal informação será enviada em momento oportuno.

**XII – Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupanças no mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior**

Registre-se que no momento da análise e emissão deste Relatório só havia disponível as informações constantes no balancete de verificação; ficando as conciliações e os extratos bancários de serem encaminhados quando do recebimento dos mesmos pelo banco; quadro 11. Sobre a totalidade das contas existentes no balancete encaminhamos anexo as Fls. (00-00), demonstrando o total dos recursos disponíveis em 31/12/2016, considerando que o quadro abaixo não foi suficiente para o preenchimento de todas as contas informadas no demonstrativo supracitado.

### **XIII – Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço**

As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

Registre-se o não encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar, observando-se que não foi possível verificar divergências com os saldos escriturados no Balancete de Verificação (fls. 10-54), tendo em vista a não apresentação do quadro supracitado.

## **7.2.1 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.**

### **7.2.1.1 CONTEXTOS OPERACIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA (COREN -RO) é uma instituição de direito público, autarquia federal criada por força da Lei n. 5.905/1973. Sua missão é disciplinar o exercício profissional da área da Enfermagem no estado de Rondônia. É uma entidade de dotada de forma jurídica e forma federativa possuindo autonomia no que se refere à administração de seus serviços, gestão de seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. As principais fontes de arrecadação de recursos do COREN-RO são as arrecadações de anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas. Da arrecadação total 25% (vinte e cinco por cento) é destinada ao COFEN – Conselho Federal de Enfermagem. Relativamente aos aspectos fiscais o COREN-RO goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, serviços e rendas conforme disposto no artigo 150 da Constituição Federal.

### **7.2.1.2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da Lei 4.320/1964, Lei 101/2000, o PCASP, e os Princípios Contábeis aceitos e demais leis e resoluções aplicadas.

### **7.2.1.3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- a) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas os rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência e já descontados IR;
- b) Houve aquisição de imobilizado referente a compra de centrais de condicionadores de ar para a sede do conselho e suas respectivas subseções no valor de R\$ 7.994,50 (sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).
- c) Houve aquisição de bens intangíveis referente a compra de um software no valor de R\$ 4.809,28 (quatro mil, oitocentos e nove reais e vinte e oito centavos).
- d) A Autarquia não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- e) As Receitas são apuradas por relatório do sistema Incorp e conciliadas com extratos bancários, as demais receitas são referente às ações judiciais ajuizadas pelo conselho.
- f) No exercício de 2016 houve orientação pelo COFEN para o contingenciamento no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
- g) Considerando que não dispomos de sistema de controle patrimonial informatizado para controle e emissão de relatórios, suporte para os lançamentos contábeis de depreciação e amortização, informamos que ainda não estamos realizando essa rotina contábil, para atender os dispositivos da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e 16.10.
- h) Em relação as despesas com pessoal, este conselho ficou com percentual de 48,66% dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 50% da receita corrente líquida, o referido sistema utilizado por este conselho (Implanta) não deduz as verbas indenizatórias, sendo o cálculo do mesmo feito manualmente para refletir a realidade executada.

i) O déficit demonstrado no quadro 09 da planilha do audita não corresponde a real situação, uma vez que houve superávit no valor R\$ 37.565,24 (trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), pois o mesmo está utilizando o saldo na fase de empenho, quando na verdade deveria utilizar o saldo da despesa na fase paga, pois existem fornecedores sem contratos firmados, como por exemplo, água, luz e telefone, mas este conselho está tomando as providências cabíveis para atendimento das normas vigentes.

#### **7.2.1.4 ENTIDADES CREDORAS**

A empresa conta com um passivo, relacionado à entidade credora no valor de R\$ 40.729,07 (quarenta mil, setecentos e vinte e nove reais e sete centavos), referente a credores públicos, são elas:

- COFEN – Conselho Federal de Enfermagem.
- Banco do Brasil.

#### **7.2.1.5 CREDORES DA ENTIDADE**

Valor descontado a maior em folha de pagamento para devolução ao servidor do Coren-RO, o setor responsável já foi notificado para correção.

#### **7.2.1.5.1 DEVEDORES DA ENTIDADE**

A Rubrica devedores da entidade está relacionada a valores identificados no extrato bancário que não foram localizados os comprovantes/e ou folha de pagamento com diferença de saldos, porém o setor responsável já foi notificado para tomar as devidas providências.

#### **7.2.1.6 RESULTADOS DO EXERCÍCIO.**

O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia encerrou o exercício de 2016 com um Superávit de R\$ 293.870,68 (duzentos e noventa e três reais, oitocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), representando aproximadamente 7,38% do valor do valor total orçado (atualizado).

Segundo o Balanço Financeiro o saldo para o próximo exercício é de R\$ 363.364,80 (trezentos e sessenta e três reais, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

#### **7.2.1.7 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Em cumprimento ao que determinam as exigências legais, declaramos e assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidedignidade das informações de saldos/valores apurados.



# Coren<sup>RO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

*Agregar para Avançar*

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-RO EM 2016

### 1. DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei n. 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com o auxílio do Tribunal de Contas da União – TCU.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais surgiu a partir da Resolução Cofen n. 340/2008, anexo II, artigo 163, Resolução Cofen n. 421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen e Resolução Cofen n. 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

No Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, a Controladoria Geral foi instituída através da Decisão Coren-RO n. 013/2012, homologada pela Decisão Cofen n. 0047/2014 consoante ao Regimento Interno da Autarquia, artigo 27.

A Controladoria Geral do Coren-RO ainda não possui as Divisões previstas no artigo 8º da Resolução Cofen n. 373/2011, entretanto, esta Autarquia se empenhará, dentro das possibilidades, para a implantação futura dessas unidades.

### 2. DA CONTROLADORIA INTERNA

A finalidade da Controladoria Interna é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

A Controladoria iniciou seus trabalhos no Regional a partir de agosto de 2014, porém, embora date de 1º de setembro de 2014 o início das atividades do Controle Interno/Coren-RO, dadas as necessidades de estrutura e organização do serviço, as práticas da UCI/Coren-RO consistiram em atividades administrativas, voltadas para apontar, corrigir e orientar as boas práticas da Gestão.

No decorrer do exercício de 2016, além das atividades apontadas anteriormente, foi dado continuidade nas análises sobre os processos de pagamentos do Regional, participação em

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro Pereira, 3912, sala 2 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)

reuniões administrativas, sempre que possível participação em treinamento no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

### **3. ESTRUTURA FUNCIONAL**

Para bem realizar as funções, quantitativamente e qualitativamente, faz-se necessário dotar a Unidade de Controladoria com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes.

Desde a sua implantação no âmbito do Coren-RO a Unidade de Controladoria Interna é composta com a seguinte estrutura organizacional Controladoria Interna, com atuação da Sra. Mara Rúbia Figueredo de Oliveira Sousa.

### **4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS**

As atividades realizadas pela Controladoria Interna no exercício de 2016, foram executadas de acordo com a demanda a ela encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pela presidente e diretoria do Coren-RO. Em razão disto, no ano de 2016, a controladoria concentrou grande parte de sua atuação nos atos de pagamentos de despesas e suas fases, acompanhando os fiscais do contrato, departamento financeiro e contábil, tesouraria e departamento de RH.

### **5. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2016**

A controladoria atuou em 2016 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidade, e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

Desta forma, foram realizadas as seguintes atividades:

#### **5.1 Acompanhamento de licitações e contratos**

Com relação aos procedimentos licitatórios não houve análise pela Unidade de Controladoria. Contudo, após a designação de empregada para assumir as funções de gestão de contratos melhorou significativamente o acompanhamento, controle e supervisão dos contratos vigentes, bem como dos contratos encerrados no âmbito da Autarquia.

Muito embora não tenha sido realizada análise preventiva pela Unidade de Controle Interno sobre as fases dos procedimentos licitatórios, todos os processos administrativos foram tramitados atendendo aos dispositivos constantes na forma da Lei n. 8.666/93.

Ademais, todas as dúvidas solicitadas a esta Controladora acerca de procedimentos licitatórios foram dirimidas.

Por fim, esta Unidade de Controle Interno planeja realizar análise sobre esses procedimentos a partir do exercício de 2017, esclarecendo novamente, que esta Unidade é

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro Pereira, 3912, sala 2 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)

composta apenas por uma empregada, portanto, as atividades inerentes ao setor estão sendo incorporadas gradativamente.

## 5.2 Acompanhamento da Gestão Financeira

A Controladoria realizou durante o exercício de 2016 o controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de “exame de liquidação da despesa” do Conselho Federal de Enfermagem.

De janeiro a dezembro de 2016 foram emitidas 650 notas de análises sobre os PEF's (Processo Econômico Financeiro) inerentes às despesas com fornecedores, auxílio de representação, jeton, diárias, folha de pagamento de pessoal, guias dos encargos trabalhistas, reembolsos, entre outros.

As principais falhas detectadas foram ausência de autuação na minoria dos processos, ausência de assinatura nos empenhos e notas de liquidações, alguns processos com ausências das certidões de regularidade fiscal.

Insta salientar que a Unidade de Controladoria concentrou grande parte de sua atuação nos atos de pagamento de despesas a fim de sanar os vícios formais, porém há a necessidade de realizar treinamentos voltados para os atos administrativos.

## 5.3 Acompanhamento da Gestão Contábil

Durante o exercício de 2016, após a descentralização as atividades inerentes ao setor passaram a ser realizadas pela Unidade de Contabilidade do Regional sob supervisão direta e/ou remota do Cofen. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas após a solicitação de exoneração do contador em dezembro de 2015 e contratação da aprovada seguinte do concurso público, na segunda quinzena de dezembro. Doravante a mesma iniciou uma força tarefa para realizar todos os lançamentos contábeis, conciliações bancárias, acompanhamento do orçamento tanto do exercício de 2015, cujas contas já foram prestadas, quanto do exercício de 2016, onde foram apresentadas as prestações de contas trimestralmente ao Conselho Federal de Enfermagem, ainda que intempestivamente até o 3º trimestre, ressaltando que a prestação de contas do 4º trimestre foi apresentada em tempo hábil e dentro do prazo determinado pelo Cofen.

Vale destacar, que a Controladoria em suas análises não ultrapassa o seu campo de competência e conhecimento, respeitando os atos e domínio técnico da contabilidade, e assim, resguardando o direito à Unidade Contábil na emissão de informação final e fidedigna sobre assunto contábil.

## 5.4 Acompanhamento na Gestão de Pessoal

Os trabalhos realizados na gestão de pessoal do Coren-RO se deu início no mês de julho de 2016 com as análises preventiva sobre os cálculos da folha de pagamento, férias, décimos terceiro, rescisões e encargos sociais, visando a diminuição e cessação nas falhas, que

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro Pereira, 3912, sala 2 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)

quando encontradas já se devolvia para a responsável pelo Departamento de RH, com vistas a corrigir anteriormente ao pagamento.

As análises realizadas sobre as folhas de pagamento, dos meses de julho a dezembro de 2016, foram feitas com base nos relatórios emitidos pelo sistema e após a conferência da responsável pelo setor.

### **5.5 Transferência e Recebimentos de Recursos**

Durante o exercício de 2016 foi firmado o Termo de Cooperação n. 07/16 em 20/04/2016, entre o Cofen e o Coren-RO, com vigência de 06 (seis) meses, tendo como objetivo o repasse de valor a fim de realizar a 24ª Semana da Enfermagem de Rondônia (SENFRO), todas as documentações pertinentes ao referido Convênio, estão autuadas no PAD n. 037/2016, o valor do repasse do Cofen foi de R\$ 193.975,65 (Cento e noventa e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). A prestação de contas foi realizada em tempo hábil, conforme o que preceitua o disposto no termo de cooperação.

Recebemos ainda, por meio de convênio especial FUNAD/2016 (Fundo de Apoio à Atividade Administrativa), o valor de R\$ 572.356,53 (Quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), para custear as despesas administrativas deste Regional, no decorrer dos meses agosto a dezembro de 2016, a prestação de contas, até a finalização deste Relatório, não foi encaminhada ao Cofen para aprovação, uma vez que o prazo encerrar-se-á no final de março de 2017.

### **6. Elaboração e/ou Atualização de Checklist, Decisão e Manual**

- Adaptação de checklist para pagamento de folha de pagamento, bem como 13º salário;
- Adaptação de checklist para pagamento de férias;
- Adaptação de checklist para pagamento de encargos sociais;
- Adaptação de checklist para pagamento rescisão contratual e rescisão de estágio;
- Adaptação de checklist para pagamento diverso;
- Elaboração da minuta de Decisão que normatiza os procedimentos para o controle, uso e condução dos veículos oficiais do Coren-RO;
- Elaboração da minuta de Decisão que normatiza e atualiza os procedimentos relativos à concessão, aplicação e prestação de contas de Suprimento de Fundos no âmbito do Coren-RO;
- Elaboração e atualização da minuta de Decisão que dispõe sobre o fornecimento de passagem e diária no âmbito do Coren-RO;
- Elaboração e atualização da minuta de Decisão que dispõe sobre a concessão de jeton e auxílio de representação no âmbito do Coren-RO;

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro Pereira, 3912, sala 2 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)



# Coren<sup>RO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

*Agregar para Avançar*

## 7. CURSOS E TREINAMENTOS

- Palestra oferecida pelo TCU: Prestação de Contas de 2015: Orientações Sobre Normas e Procedimentos para elaboração - Via Internet (YouTube) canal oficial do TCU, no dia 18 de fevereiro de 2016, de 15h às 17h30;
- Palestra por Eliana Amorim – Gestora de Contratos do Coren-RO: Gestão e Fiscalização de Contratos oferecida aos empregados do Regional, no dia 26 de fevereiro de 2016;
- Participação no Treinamento de Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015 e Prestação de Contas Trimestral, oferecido pelo Cofen, no período de 22 a 25 de fevereiro de 2016;
- Participação no Seminário Diálogo Público: Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional - Presencial, no dia 07 de abril de 2016, auditório do TCU;
- Participação no curso de Governança Pública nos Conselhos de Fiscalização das Profissões, nos dias 19 e 20 de julho de 2016, na sede do Cofen;
- Participação na Oficina para elaboração do Planejamento Estratégico, Plano Plurianual e organograma do Coren-RO ministrado pelo Dr. Marcelo Persegona – Setor de Planejamento do Cofen, nos dias 10 e 11 de outubro de 2016;
- Participação na vista técnica da Ouvidora do Cofen, Sra. Camila Belisário e Ciro Vargas, com vistas a orientar quanto a plataforma/sistema que será utilizado pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais no intuito de divulgar as informações para cumprimento da LAI, nos dias 06 e 07 de novembro de 2016, na sede do Coren-RO;

## 8. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Durante o exercício de 2016 as principais constatações e providências adotadas, estão elencadas abaixo, de modo que, vale esclarecer que esta Unidade de Controle Interno é composta apenas por uma empregada pública, tornando fatigante uma atuação mais profunda sobre todas as áreas que lhe é pertinente.

### 1. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 02/2016

Descrição da recomendação: Fazer constar nos contratos de locação de imóvel que demandem utilização de energia elétrica, previsão para desligamento imediato junto à companhia de energia, com vistas a não gerar débito em nome deste Conselho.

Setor responsável: Presidência/Gestão de contratos

Providência adotada: até o final do exercício não foi formalizado resposta à UCI.

### 2. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 08/2016

Descrição da recomendação: fazer constar nos autos do PEF de Auxílio Representação, exercício de 2016 do Conselheiro Juan Irineu Silva Kasprovicz, as cópias das Portarias discriminadas

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro Pereira, 3912, sala 2 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)



# Coren<sup>RO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

*Agregar para Avançar*

no Relatório de Atividades, com vistas a comprovação das atividades realizadas para fazer jus ao recebimento do referido auxílio.

Setor responsável: Secretaria Executiva

Providência adotada: feito juntada aos autos do PEF, ainda que sem formalização resposta a esta UCI.

3. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 11/2016

Descrição da recomendação: recomendou-se que os PEF's correspondentes a concessão de diárias fossem encaminhados a UCI para análise com antecedência, devido a recorrência de PEFs chegarem com atraso, descumprindo os dispositivos da Decisão Coren-RO n. 004/2016.

Setor responsável: Presidência

Providência adotada: até o final do exercício não foi formalizado resposta à UCI.

4. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 16/2016

Descrição da recomendação: recomendou que fosse efetuado o pagamento antecipado do IPVA do veículo oficial desta Autarquia (Nissan Frontier – placa NDE 2585), com vistas a obter desconto e conseqüentemente resultando na absoluta vantajosidade econômica, fator esse que deve ser sempre observado por esta Autarquia.

Setor responsável: Presidência

Providência adotada: até o final do exercício não foi recebido nesta UCI formalização de resposta.

5. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 17/2016

Descrição da recomendação: recomendou pelo não pagamento à empresa M.C. PAZ HENRIQUE GRÁFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL – ME (PEF n. 063/2016), uma vez que a referida empresa não apresentou certidão de regularidade trabalhista e quando da emissão pelo site do TST foi constatada que a mesma estava com efeitos de POSITIVA, contrariando o disposto no artigo n. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93, que diz *“a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”*.

Setor responsável: Gestão de Contratos

Providência adotada: encaminhado à presidência para providências cabíveis, conforme Memorando Gest/Contratos n. 39/2016.

6. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 20/2016

Descrição da recomendação: recomendado que fosse feito juntada dos recibos de aluguéis da subseção do Coren-RO no município de Vilhena (PEF n. 0015/2016), dos meses de janeiro a março/2016, anteriormente a efetuação do pagamento do mês de abril/2016, considerando ausência no referido PEF.

Setor responsável: Gestão de Contratos

Providência adotada: feita juntada aos autos do PEF, ainda que sem formalização de resposta a esta UCI.

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro Pereira, 3912, sala 2 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)



# Coren<sup>RO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

*Agregar para Avançar*

7. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 21/2016

Descrição da recomendação: recomendado oficial a empresa fornecedora de energia elétrica Eletrobrás Distribuição Rondônia, com vistas a ressarcir o Coren-RO, referente a pagamento em duplicidade da fatura n. 489.023, mês de novembro/2015 da antiga sede onde funcionava a subseção do Coren-RO em Ji-Paraná, no valor de R\$ 113,83 (Cento e treze reais e oitenta e três centavos).

Setor responsável: Secretaria Executiva

Providência adotada: encaminhado ofício da presidência n. 164/16 à empresa Eletrobrás, entretanto, até o final do exercício não se teve conhecimento quanto a efetivação do ressarcimento.

8. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 23/2016

Descrição da recomendação: recomendou apresentar justificativa acerca do abastecimento realizado no dia 11/04/2016, às 00:00, gasolina comum para o veículo Coren-Móvel, placa NDR 6509 para conclusão da análise técnica.

Setor responsável: Gestão de contratos

Providência adotada: justificativa apresentada pela empresa e acostada aos autos do PEF n. 044/2016.

09. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 26/2016

Descrição da recomendação: recomendou, em caráter de urgência, que fosse realizada as publicações das licitações efetuadas, para contratação e despesas realizadas no objeto do Termo de Cooperação n. 07/2015 celebrado entre o Conselho Federal de Enfermagem e o Coren-RO para realização da 23ª Semana de Enfermagem de Rondônia – SENFRO.

Setor responsável: Presidência

Providência adotada: recomendação acatada e realizada as referidas publicações extemporaneamente, conforme Parecer Jurídico n. 125/2015.

10. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 38/2016

Descrição da recomendação: recomendou que as revisões, obrigatória na concessionária, do veículo oficial Nissan Frontier, placa NDE 2585, fossem previamente agendadas, no intuito de evitar transtornos quando da prestação de serviço, pela empresa Porto Autos, bem como no trâmite regular do processo financeiro quando do pagamento.

Setor responsável: Unidade de Transporte

Providência adotada: recomendação acata pelo setor de transporte

11. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 44/2016

Descrição da recomendação: recomendou pelo cancelamento de nota de empenho n. 312, considerando que o pagamento já tinha sido efetuado em data anterior, PEF n. 034/2016 (ressarcimento de profissional).

Setor responsável: Contabilidade

Providência adotada: recomendação acatada e realizado o cancelamento do referido empenho.

12. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 48/2016

Descrição da recomendação: recomendado solicitar ao Cofen apoio, no sentido de autorização da vinda de um técnico, com vistas a elaborar o Planejamento Estratégico do Coren-RO com participação dos conselheiros(as), empregados(as) e Colaboradores afins, considerando que esse trabalho é de suma importância para a administração pública, pois serve para subsidiar os gestores no

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro Pereira, 3912, sala 2 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)



# Coren<sup>RO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

*Agregar para Avançar*

desenvolvimento da Autarquia, propiciando maior assertividade na condução das atividades, visando atingir objetivos que levarão a um futuro melhor.

Setor responsável: Presidência

Providência adotada: recomendação acatada e encaminhado ofício presidência n. 285/16 ao Cofen;

13. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 54/2016

Descrição da recomendação: recomendado que as empresas OI SA (telefonia fixa) e Correios (serviços de postagens) fossem oficiados para que apresentassem suas faturas em tempo hábil e/ou apresentassem mecanismos online para que fossem emitidas visando o não pagamento com atraso, devido o recorrente recebimento das respectivas faturas chegarem posterior ao dia de vencimento.

Setor responsável: Gestão de contratos

Providência adotada: até o final do exercício não foi formalizado resposta à UCI.

14. Comunicação expedida: Memorando UCI n. 62/2016

Descrição da recomendação: recomendado que fosse realizada retificação quanto aos cálculos da folha de pagamento e encargos de alguns servidores que estavam incorretos (PEFs n. 001/2016 – Folha de pagamento, 004/2016 – PIS/PASEP e 039/2016 – Imposto de Rendas) anterior ao pagamento do mês de setembro.

Setor responsável: RH

Providência adotada: recomendação acatada e realizada a retificação, conforme despacho de 23/09/2016 juntado aos autos do PEF.

## **9. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

O Coren-RO vem buscando cumprir com as determinações emanadas pelo TCU e durante o exercício de 2016 foi dado ciência ao Acórdão TCU 96/2016 para instituição de procedimentos para inserção de conteúdos mínimos divulgados ativamente a fim de cumprir os dispositivos da LAI – Lei de Acesso a Informação (Lei n. 12.527/2011) pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais, por um prazo não superior a 180 dias.

No âmbito do Coren-RO foi designada comissão, através da Portaria Coren-RO n. 127, de 03 de agosto de 2016 para acompanhamento ao cumprimento do referido acórdão, bem como elaborado, com apoio do Conselho Federal de Enfermagem, o plano de ação com o intuito dos setores afins apresentarem as informações pertinentes a divulgação.

## **10. RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA**

Quanto a gestão administrativa, ainda que tenha ocorrido falhas e muitas necessidades necessitam ser implantadas e/ou implementadas, entendemos que o Coren-RO busca cumprir com a finalidade proposta, com eficiência nas realizações de seus atos e atuando vigorosamente nos saneamentos dos vícios detectados, com observância aos princípios norteadores da Administração Pública e adequada utilização dos seus recursos para o alcance dos resultados de suas operações.

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro Pereira, 3912, sala 2 – Jardim América – CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)

Ao final do exercício percebe-se que os atos administrativos praticados pela Gestão, mesmo com todas as dificuldades, veem sendo cumpridos de forma vagarosa, mas sempre primando pelos princípios que regem a administração pública.

Enfim, os gestores necessitam estabelecer como meta primordial no Coren-RO um planejamento estratégico, bem como um plano de ação/trabalho de curto, médio e longo prazo a fim de cumprir com o programas estabelecido e mensurar o desempenho da ação administrativa, e ainda diminuir a inadimplência, pois há recorrência em solicitações de apoio administrativo ao Federal para suprir com as despesas de custeio do Regional até o encerramento do exercício.

É o Relatório.

Porto Velho – RO, 10 de janeiro de 2017.

**Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa**  
**Controladora Interna**  
**Portaria Coren-RO n. 137/2014**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA**  
**CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 001/2017**

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia**

**Cidade: Porto Velho - RO**

**Gestor Responsável: Ana Paula Santos Cruz**

### **APRESENTAÇÃO**

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e este Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2016.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016.

**PARECER DA CONTROLADORIA REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ANUAL DO COREN-RO**

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

**I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 154/2016 e Portaria 59/2017.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2016, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

**II - RESULTADOS DOS EXAMES**

**1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.1 A documentação encaminhada pelo COREN-RO encontra-se anexada ao PAD Coren-RO 014/2017, distribuído em dois volumes, sendo o volume I composto pelas folhas 02 a 293 e o Volume II composto pelas folhas 295 a 489, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2016, foi aprovada em Ata da 25ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (fls. 296), sendo estabelecida a conformidade legal do ato por meio do Parecer Opinativo n. 01/2017, exarado em 23 de fevereiro de 2017 (fl. 285 a 292).

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fls. 04 e 06), destacando-se os seguintes:

<b>AGENTE PÚBLICO</b>	<b>CARGO / FUNÇÃO</b>
Ana Paula Santos Cruz	Presidente
Patrícia da Silva Ribeiro	Secretária

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

*Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os compõem e os prazos de apresentação.*

*(...)*

*Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:*

*I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;*

*II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;*

*III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.*

*Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º.” (grifo meu)*

## 2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

*I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;*

*II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;*

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

*b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*

*c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*

*d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

*§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.*

### 2.2 Prestação de Contas Anual (2015)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N.º 044/2016 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela **regularidade com ressalva** da citada prestação de contas anual, cabendo destacar que as ressalvas foram, em síntese, referentes a:

1. Execução da despesa acima dos créditos concedidos; 2. informação incompletas sobre créditos adicionais; 3. ausência do quadro detalhado dos restos a pagar processados e não processados; 4. divergência nas conciliações bancárias; 5. notas explicativas não suficientes para dirimir dúvidas; 6. ausência de controle dos bens patrimoniais; 7. divergência na consolidação dos saldos contábeis;

### 2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2016)

2.3.1 Não foram realizados procedimentos de auditoria do Cofen no exercício de 2016 no âmbito do Coren-RO.

### **3. DO RELATÓRIO DE GESTÃO**

A estrutura apresentada neste tópico tem como objetivo avaliar o desempenho da entidade no que tange à gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de controle dos atos e fatos realizados no exercício de 2016. Conforme informado por meio do Memorando Cofen Controladoria n. 028/2017 O Coren-RO está dispensado da remessa do Relatório de Gestão para o exercício de 2016, sem prejuízo do envio ao TCU.

#### **3.1 Identificação e outros atributos da unidade**

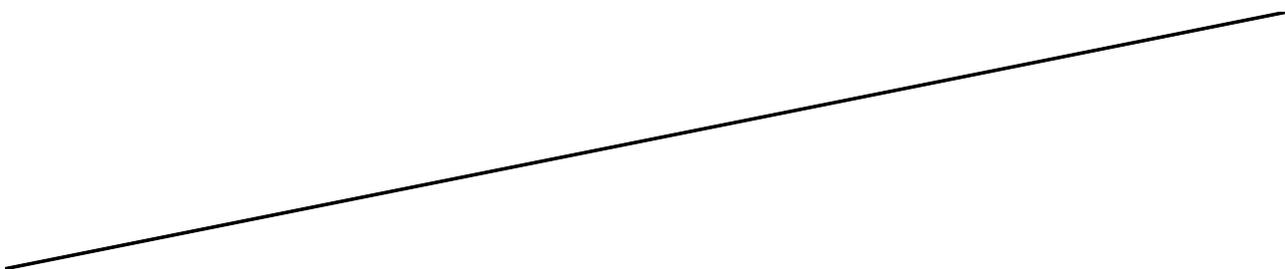
Conforme informado por meio do Memorando Cofen Controladoria n. 028/2017 O Coren-RO está dispensado da remessa do Relatório de Gestão para o exercício de 2016, sem prejuízo do envio ao TCU.

#### **3.2 Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações**

Conforme informado por meio do Memorando Cofen Controladoria n. 028/2017 O Coren-RO está dispensado da remessa do Relatório de Gestão para o exercício de 2016, sem prejuízo do envio ao TCU.

#### **3.3 Estrutura de Governança e de Controle da Gestão**

Conforme informado por meio do Memorando Cofen Controladoria n. 028/2017 O Coren-RO está dispensado da remessa do Relatório de Gestão para o exercício de 2016, sem prejuízo do envio ao TCU.



### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016 (fls. 113 a 115), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) O regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.210.214,44 (fls. 113/115) enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.709.122,01 (fls. 113/115), correspondendo a uma variação negativa de 15,61% em relação ao inicialmente previsto; observando-se que a arrecadação das receitas correntes apresentou um variação positiva de 4,02%, demonstrando que as políticas necessárias à efetivação das receitas correntes, foram implantadas, cumprindo parcialmente, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º. Cumpre alertar sobre a necessidade de se adotar mecanismos mais eficientes para previsão da receita de capital, tendo em vista que a mesma correspondeu a cerca de 18,87% do montante orçado, sem, entretanto, ter ocorrido a integralização de qualquer valor no período analisado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>2.604.338,44</b>	<b>2.604.338,44</b>	<b>3.372.629,97</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>-663.507,96</b>	<b>4,02%</b>
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.117.148,12	2.117.148,12	2.117.148,12	1.388.267,62	-728.880,50	-34,43%
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77	0,00%
Receita de Serviços	334.260,61	334.260,61	334.260,61	42.878,89	-291.381,72	-87,17%
Transferências Correntes	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	152.929,71	152.929,71	152.929,71	497.419,20	344.489,49	225,26%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>605.876,00</b>	<b>605.876,00</b>	<b>605.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.876,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito					0,00	0,00%
Alienação Bens	605.876,00	605.876,00	605.876,00	0,00	-605.876,00	0,00%
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00%
Transferências Capital					0,00	0,00%
Outras Receitas Capital					0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.210.214,44</b>	<b>3.210.214,44</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>-1.269.383,96</b>	<b>-15,61%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfaz R\$ 2.709.122,01 (fls. 113/114); enquanto em 2015 alcançou R\$ 2.634.569,75 (fls. 116/117), caracterizando um aumento na arrecadação de 2,83%.

342b1

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>2.594.069,75</b>	<b>4,44%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.388.267,62	1.427.269,59	-2,73%
Receita Patrimonial	12.264,77	17.400,43	-29,51%
Receita de Serviços	42.878,89	99,00	43212,01%
Transferências Correntes	768.291,53	683.602,57	12,39%
Outras Receitas Correntes	497.419,20	465.698,16	6,81%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00		0,00%
Alienação Bens	0,00	40.500,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%
Transferências Capital	0,00		0,00%
Outras Receitas Capital	0,00		0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>2.634.569,75</b>	<b>2,83%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 3.210.214,44 (fls. 114 a 115), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 2.751.673,71 (fls. 114 a 115), correspondendo a uma economia de 14,28% em relação ao inicialmente fixado. Registre-se, entretanto, que não houve economia apurada na realização da despesa corrente, que foi de 7,86%. Cumprindo, parcialmente, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

3.4.2.c1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>2.539.285,63</b>	<b>2.539.285,63</b>	<b>3.355.301,97</b>	<b>2.738.869,93</b>	<b>2.658.752,99</b>	<b>2.658.752,99</b>	<b>616.432,04</b>	<b>7,86%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.297.481,19	1.297.481,19	1.830.616,22	1.392.055,61	1.392.055,61	1.392.055,61	438.560,61	7,29%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.241.804,44	1.241.804,44	1.524.685,75	1.346.814,32	1.266.697,38	1.266.697,38	177.871,43	8,46%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>70.928,81</b>	<b>70.928,81</b>	<b>23.204,00</b>	<b>12.803,78</b>	<b>12.803,78</b>	<b>12.803,78</b>	<b>10.400,22</b>	<b>-81,95%</b>
Investimentos	68.700,00	68.700,00	23.203,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.399,22	-81,36%
Inversões Financeiras	2.228,81	2.228,81	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00						0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.210.214,44</b>	<b>3.210.214,44</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.751.673,71</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>1.226.832,26</b>	<b>-14,28%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2015 perfaz R\$ 2.366.096,57; enquanto em 2016 alcançou R\$ 2.751.673,71; caracterizando um aumento dos gastos em 2016 de 16,30%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar que houve remanejamento ou abertura de créditos adicionais. Contudo, constata-se que no processo de formalização para alterações orçamentárias alguns procedimentos não constam em sua totalidade, como por exemplo as Decisões, devidamente assinadas, bem como as atas das reuniões de plenário em que são aprovadas essas reformulações, cumprindo parcialmente ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da Lei 4320/64.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>2.738.869,93</b>	<b>2.358.401,57</b>	<b>16,13%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.392.055,61	1.199.635,49	16,04%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.346.814,32	1.158.766,08	16,23%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>12.803,78</b>	<b>7.695,00</b>	<b>66,39%</b>
Investimentos	12.803,78	7.695,00	66,39%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.751.673,71</b>	<b>2.366.096,57</b>	<b>16,30%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>2.754.831,65</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Comparativo da Despesa Autorizada/Empenhada - Exercício R\$ 2.754.831,65 (fls. 305) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 2.754.831,65 (CD com listagem eletrônica de empenhos - fls. 281), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (CD com listagem eletrônica de empenhos Fls. 282); Os quais podemos citar: 36 a 38; 63, 70 a 75; 87 a 89; 94 e 97; 198, 224, 265, 301, 303, 323, 327, 464, 532 e 533; 534, 536 e 537; e 539.

3.4.2.g) Comparando-se os gastos executados no exercício, por meio do detalhamento dos elementos despesas, sobretudo aqueles passíveis de realização de procedimento licitatório (fls. 308 a 312), com as despesas liquidadas em 2016, por modalidade de contratação (fls. 313/314), verifica-se pelos valores de R\$ 671.206,79 e R\$ 198.210,43 quadros 5 e 6, respectivamente, que o COREN-RO não tem respaldado seus gastos, de modo geral, nas determinações esculpidas na Lei de Licitações 8.666/93. Cabe ressaltar que a informação apresentada no quadro 6, constava inicialmente no relatório de gestão 2016 e que será encaminhada por meio do documento anexo à (fl. 313/314) e eventual correção será realizada quando da solicitação de confirmação dos valores apresentados.

DESPESAS PASSÍVEIS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2016	
CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESA EMPENHADA
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>658.403,01</b>
Material Consumo	87.558,72
Passagens	35.998,00
Seguros	7.305,75
Divulgação e Imprensa	0,00
Pessoa Jurídica (outras despesas passíveis de procedimentos licitatórios)	527.540,54
<b>DESPESA CAPITAL</b>	<b>12.803,78</b>
Equipamentos e Materiais	12.803,78
Obras e Instalações	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>671.206,79</b>

Quadro 05

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

DESPESAS LIQUIDADAS POR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2016	
Concorrência	0,00
Tomada de Preços	0,00
Pregão Presencial	0,00
Pregão Eletrônico	91.482,00
Convite	12.630,00
Dispensa	48.955,98
Inexigibilidade	45.102,45
<b>TOTAL R\$</b>	<b>198.170,43</b>

Quadro 06

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. 126-130), verifica-se o atendimento parcial ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas (R\$ 16.020,51) podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	1.388.267,62
2	Receitas de Serviços	42.878,89
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	130.319,16
4	Receita Dívida Ativa	365.518,86
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	1.207,34
11	Outras Receitas	0,00
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>1.928.191,87</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>482.047,97</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - COREN</b>	<b>466.027,46</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>0,00</b>

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Durante o exercício de 2016 foi firmado o Termo de Cooperação n. 07/16 em 20/04/2016, entre o Cofen e o Coren-RO, com vigência de 06 (seis) meses, tendo como objetivo o repasse de valor a fim de realizar a 24ª Semana da Enfermagem de Rondônia (SENFRO), todas as documentações pertinentes ao referido Convênio, estão autuadas no PAD n. 037/2016, o valor do repasse do Cofen foi de R\$ 193.975,65 (Cento e noventa e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). A prestação de contas foi realizada em tempo hábil, conforme o que preceitua o disposto no termo de cooperação.

Recebemos ainda, por meio de convênio especial FUNAD/2016 (Fundo de Apoio à Atividade Administrativa), o valor de R\$ 572.356,53 (Quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), para custear as despesas administrativas deste Regional, no decorrer dos meses agosto a dezembro de 2016, a prestação de contas, até a finalização deste Relatório, não foi encaminhada ao Cofen para aprovação, uma vez que o prazo encerrar-se-á no final de março de 2017.

### 3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

Conforme informado por meio do Memorando Cofen Controladoria n. 028/2017 O Coren-RO está dispensado da remessa do Relatório de Gestão para o exercício de 2016, sem prejuízo do envio ao TCU.

### 3.6 Conformidade e Tratamento das Disposições Legais e Normativas

3.6.1 O COREN-RO apresentou as informações inerentes às determinações emanadas dos órgãos de controles externos, bem como as providências adotadas visando ao saneamento das inconformidades por eles detectadas, conforme determinado na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.6.1.a) Foram relatadas as inconformidades apontadas pelo órgão de controle externo (fls. 00-00); bem como plano de providências adotado para corrigir tais demandas; além da apresentação do relatório de atividades da controladoria do COREN-RO (fls. 239-247); O qual contém no item 12 o cumprimento das determinações do TCU, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,III.

3.6.1.c) Registre-se o cumprimento ao quanto estabelecido na Lei 8.730/93, tendo em vista que o regional declarou ter recebido as Declarações de Bens e Rendas referentes aos agentes políticos em exercício na instituição (fl. 280).

3.6.1.d) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 51,38% aplicado pelo COREN-RO em despesas com pessoal, contudo não reflete a realidade da referida despesa, pois o quadro não permite dedução de despesas indenizatórias, sendo o percentual correto de 48,66%, conforme nota explicativa Fl. 237/238. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se no limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	2.709.122,01
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>2.709.122,01</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.392.055,61
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	

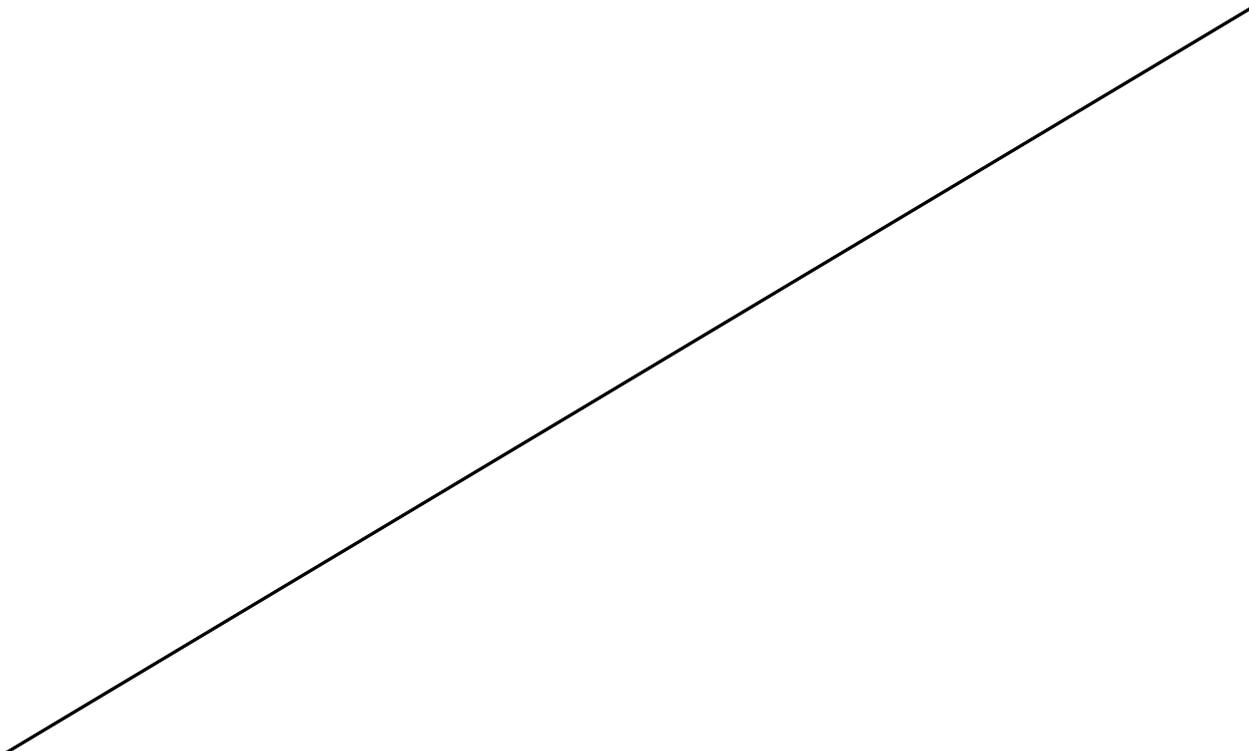
### **3.7 Informações Contábeis**

3.7.1 O COREN-RO apresentou as informações inerentes aos registros contábeis/demonstrativos correspondentes ao exercício financeiro de 2016 (fls. 10-153), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12.

3.7.2 Cabe registrar que a análise sobre os diversos anexos que compõem as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público foram procedidas em capítulo específico deste relatório.

### **3.8 Outras Informações sobre a Gestão**

Conforme informado por meio do Memorando Cofen Controladoria n. 028/2017 O Coren-RO está dispensado da remessa do Relatório de Gestão para o exercício de 2016, sem prejuízo do envio ao TCU.



#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016, (fls. 113/115), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2016 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que, enquanto o exercício de 2015 ocorreu superávit orçamentário (R\$ 268.473,18), em 2016 houve superávit no valor de R\$ 37.565,24 (ver nota explicativa Fls. 237/238), não comprometendo o equilíbrio orçamentário da gestão no período analisado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2016		2015	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	2.604.338,44	2.709.122,01	2.682.086,40	2.594.069,75
RECEITA CAPITAL	605.876,00	0,00	400.000,00	40.500,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.210.214,44</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>3.082.086,40</b>	<b>2.634.569,75</b>
DESPESA CORRENTE	2.539.285,63	2.738.869,93	2.292.074,40	2.358.401,57
DESPESA DE CAPITAL	70.928,81	12.803,78	70.018,00	7.695,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	719.994,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.210.214,44</b>	<b>2.751.673,71</b>	<b>3.082.086,40</b>	<b>2.366.096,57</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.551,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.473,18</b>

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a não consonância entre os créditos adicionais abertos (fls.315-384) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls. 114/115).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS									DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)		
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.539.285,63</b>	<b>862.523,34</b>	<b>232.646,50</b>	<b>0,00</b>	<b>275.153,50</b>	<b>275.153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>768.291,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.577,16</b>	<b>3.355.301,97</b>	<b>-47.724,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.297.481,19	587.356,53	20.000,00	0,00	89.221,50	74.221,50	0,00	572.356,53	0,00	1.854.837,72	1.830.616,22	24.221,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.241.804,44	275.166,81	212.646,50	0,00	185.932,00	200.932,00	0,00	195.935,00	0,00	1.452.739,44	1.524.685,75	-71.946,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70.928,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.724,81</b>	<b>61.724,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.928,81</b>	<b>23.204,00</b>	<b>47.724,81</b>
Investimentos	68.700,00	10.000,00	0,00	0,00	61.724,81	61.724,81	0,00	0,00	0,00	68.700,00	23.203,00	45.497,00
Inversões Financeiras	2.228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,81	1,00	2.227,81
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.210.214,44</b>	<b>872.523,34</b>	<b>232.646,50</b>	<b>0,00</b>	<b>336.878,31</b>	<b>336.878,31</b>	<b>0,00</b>	<b>768.291,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		<b>1.105.169,84</b>			<b>336.878,31</b>	<b>1.105.169,84</b>				<b>DIFERENÇA DOTAÇÃO!</b>		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o não encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes						0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o não encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes						0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2016, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 363.364,80, representando uma variação negativa de aproximadamente 8% em relação ao exercício anterior (2015), o qual correspondia em 31/12/15 a R\$ 395.856,31.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>2.634.569,75</b>
6212	1.1	Corrente	2.709.122,01	2.594.069,75
6212	1.2	Capital	0,00	40.500,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>272.598,11</b>	<b>2.597.826,56</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	80.116,94	0,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	627,54	0,00
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	191.853,63	2.597.826,56
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>395.856,31</b>	<b>134.812,18</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	395.856,31	134.812,18
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>3.377.576,43</b>	<b>5.367.208,49</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.751.673,71</b>	<b>2.356.150,47</b>
62213	1.1	Corrente	2.738.869,93	2.348.455,47
62213	1.2	Capital	12.803,78	7.695,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>262.537,92</b>	<b>2.615.201,71</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados		
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	262.537,92	2.615.201,71
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>363.364,80</b>	<b>395.856,31</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	363.364,80	395.856,31
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)</b>			<b>3.377.576,43</b>	<b>5.367.208,49</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>363.364,80</b>	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2.1.b) Registre-se que no momento da análise e emissão deste Relatório só havia disponível as informações constantes no balancete de verificação; ficando as conciliações e os extratos bancários de serem encaminhados quando do recebimento dos mesmos pelo banco; quadro 11. Sobre a totalidade das contas existentes no balancete encaminhamos anexo as fls. (297), demonstrando o total dos recursos disponíveis em 31/12/2016, considerando que o quadro abaixo não foi suficiente para o preenchimento de todas as contas informadas no demonstrativos supracitado.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		BB C/C 32809-x	8,44		
		BB C/C 21110-9	3,16		
		BB C/C 22105-8	-		
		BB C/C 27897-1	1.543,56		
		BB FUNAD 29196-x	2.657,80		
		BB SENFRO 30069-1-X	-		
		BB LEILÃO 23635-7	40.500,00		
		BB FUNAD/2016 - 30733-5	-		
		BB C/C 32882-0	3,97		
		BB C/C 32788-3	7.012,05		
		<b>TOTAL R\$</b>	<b>51.728,98</b>		<b>0,00</b>
		<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>			<b>363.364,80</b>

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2016 (fls. 150 a 151), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>1.753.786,48</b>	<b>1.770.626,88</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1.753.786,48	1.770.626,88
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>42.878,89</b>	<b>99,00</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	42.878,89	99,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>142.583,93</b>	<b>138.236,51</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	130.319,16	120.836,08
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	12.264,77	17.400,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>768.291,53</b>	<b>683.602,57</b>
Transferências Intra Governamentais	768.291,53	683.602,57
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.581,18</b>	<b>10.023,51</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.581,18	10.023,51
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>2.602.588,47</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.392.055,61</b>	<b>1.190.062,35</b>
Remuneração de Pessoal	1.084.791,67	916.403,43
Encargos Patronais	278.254,50	249.259,48
Benefícios a Pessoal	29.009,44	24.399,44
Custo de Pessoa e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		

Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>401.841,92</b>	<b>297.011,65</b>
Uso de Material de Consumo	61.665,86	42.145,51
Serviços	340.176,06	254.866,14
Depreciação, Amortização e Exaustação		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>636.782,79</b>	<b>642.752,29</b>
Transferências Intra Governamentais	636.782,79	642.752,29
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>96.696,23</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação	0,00	96.696,23
Perdas Involuntárias		
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,01</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.049,01
Contribuições		
Custo com Tributos		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>205.148,98</b>	<b>258.602,47</b>
Premiações	2.350,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	0,00	40.168,34
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	202.798,98	218.434,13
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>2.635.829,30</b>	<b>2.486.174,00</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>73.292,71</b>	<b>116.414,47</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 00-00), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.104 e 105), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,V

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Analisando-se a capacidade do Regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro (fls. 104/105), registrou o valor de 11,45 em 2016, o que demonstra que o regional tem buscado manter uma gestão responsável, haja vista que em 2015 o ILC correspondeu a 11,47. Cumpre informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2016 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>466.323,46</b>	<b>425.075,51</b>	<b>9,70%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	363.364,80	395.856,31	-8,21%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	35.824,15	11.632,97	207,95%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	0,00	0,00	-
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	67.134,51	17.586,23	281,74%
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.000.546,23</b>	<b>1.987.742,45</b>	<b>0,64%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00		-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00		-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	0,00		-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		-
1.2.4	Estoques	0,00		-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00		-
1.2.6	Bens Móveis	175.736,95	167.742,45	4,77%
1.2.7	Bens Imóveis	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00%
1.2.8	Intangível	4.809,28		-
1.2.9	Diferido	0,00		-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>2.466.869,69</b>	<b>2.412.817,96</b>	<b>2,24%</b>
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.729,07</b>	<b>37.046,36</b>	<b>9,94%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.140,52	9.119,72	0,23%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-1.171,44	-620,00	88,94%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	31.155,85	26.979,15	15,48%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.604,14	1.567,49	2,34%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-

2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.426.140,62</b>	<b>2.375.771,60</b>	<b>2,12%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social			-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			-
2.3.3	Reservas de Capital			-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial			-
2.3.5	Reservas de Lucros			-
2.3.6	Demais Reservas			-
2.3.7	Resultados Acumulados	2.426.140,62	2.375.771,60	<b>2,12%</b>
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>2.466.869,69</b>	<b>2.412.817,96</b>	<b>2,24%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>11,45</b>	<b>11,47</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>425.594,39</b>	<b>388.029,15</b>	<b>9,68%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários (bens móveis, imóveis e almoxarifado - fls. 154 a 233). Os bens móveis e imóveis apresentam diferença, conforme quadro abaixo e sobre o almoxarifado informa-se que a relação apresenta os quantitativos numéricos/unidade, porém não apresenta os correspondentes aos valores; Quanto ao montante de Dívida Ativa no exercício de 2016, foi constatada divergência de informação no sistema (Incorp) e tal informação será enviada em momento oportuno.

<b>COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2016</b>			
<b>RUBRICA</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>INVENTÁRIO PATRIMONIAL</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Bens Móveis	175.736,95	443.008,90	-267.271,95
Bens Imóveis	1.820.000,00	2.200.000,00	-380.000,00
Estoque	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.995.736,95</b>	<b>2.643.008,90</b>	<b>-647.271,95</b>

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.a) Registre-se o não encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar, observando-se que não foi possível verificar divergências com os saldo escriturados no Balancete de Verificação (fls. 10-54), tendo em vista a não apresentação do quadro supracitado.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - RESTOS A PAGAR										
RUBRICA	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	REINSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c+g)-(d+e+f)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	2014 (c)			DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			9.203,59					9.203,59		9.203,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			80.116,94					80.116,94		80.116,94
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.320,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.320,53</b>	<b>0,00</b>	<b>89.320,53</b>

Quadro 14.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.b) Registre-se que foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. 126-130; 305-311 e 150-151). Estoque circulante: apesar de não constar diferença no quadro 14.3 pode-se inferir que as compras de almoxarifado estão sendo registradas como despesas variações patrimoniais diminutivas, sendo que o apropriado seria registrar inicialmente como conta de ativo para após ser transferida para VPD de acordo com o consumo/solicitação de material.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	167.742,45	12.803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.546,23	175.736,95	4.809,28
BENS IMÓVEIS	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		365.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.518,86	0,00	-365.518,86
DÍVIDA ATIVA -LP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	0,00	61.665,86	0,00	0,00	61.665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.987.742,45</b>	<b>74.469,64</b>	<b>365.518,86</b>	<b>0,00</b>	<b>61.665,86</b>			<b>1.635.027,37</b>	<b>1.995.736,95</b>	<b>-360.709,58</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup> Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Passivo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período e do balanço patrimonial; tendo em vista que o Coren-RO não possui operações de créditos nem obrigações de longo prazo.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O COREN-RO não apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016 (fls. 234), descumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI. Quanto ao montante de Dívida Ativa no exercício de 2016, foi constatada divergência de informação no sistema (Incorp) e tal informação será enviada em momento oportuno.

<b>COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)</b>					
<b>ANO</b>	<b>INSCRITO</b>	<b>RECEBIDO</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>A CANCELAR</b>	<b>A RECEBER</b>
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

## 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2016 (fls. 106 a 108), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,V. Contudo, ao comparar o Caixa e equivalente de caixa final deste demonstrativo com a mesma conta do balanço financeiro e patrimonial, constata-se uma diferença R\$ 12.803,78.

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>1</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>2.901.603,18</b>
1.1.1	Receita Corrente	2.709.122,01
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	0,00
1.1.3	Outros ingressos operacionais	192.481,17
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>2.921.290,91</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	2.658.752,99
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	0,00
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	262.537,92
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>-19.687,73</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-19.687,73</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>395.856,31</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>376.168,58</b>

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada exercício de 2016 (fls. 10 a 54), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 Na verificação realizada sobre o balancete, foi possível identificar os valores de restos a pagar processados e não processados efetivamente pagos, conforme discriminado no anexo fls. 315.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2016							
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		2.604.338,44		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		605.876,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		2.539.285,63		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		70.928,81		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		600.000,00		
		6	<b>EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)</b>				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	<b>RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)</b>				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	395.856,31			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			363.364,80	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			9.203,59	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			80.116,94	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)				
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		83.274,88		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP			0,00
113		21	DÉBITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.632,97	67.864,68	43.673,50	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO			0,00	
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE			0,00	
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	17.586,23	49.548,28	0,00	
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP			0,00	
1211		26	DÍVIDA ATIVA -LP			0,00	
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP			0,00	
		28	DÉBITOS E VALORES A LONGO PRAZO			0,00	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE			0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE			0,00	
		31	BENS MÓVEIS	167.742,45	7.994,50	0,00	
		32	BENS IMÓVEIS	1.820.000,00	0,00	0,00	
						1.820.000,00	
PASSIVO		211	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	9.119,72	1.493.091,82	1.493.112,62
			34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO			0,00
		213	35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	-620,00	1.231.884,54	1.231.333,10
		214	36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	26.979,15	144.584,96	148.761,66
		37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	20.214,50	20.214,50	
	217	38	PROVISÕES - CURTO PRAZO			0,00	
	218	39	DÉBITOS E OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	1.567,49	590,89	627,54	
	228	40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO			0,00	
		41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO			0,00	
		42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO			0,00	
		43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO			0,00	
		44	PROVISÕES - LONGO PRAZO			0,00	
		45	DÉBITOS E OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO			0,00	
	237	46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	2.375.771,60			
	237	47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	2.352.847,91			
	237	48	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.923,69			
					2.375.771,60		
					2.352.847,91		
					-22.923,69		

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup>Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

#### **4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016**

4.7.1 O Coren-RO apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 237 a 238), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram relativamente suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

---

#### 4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1) Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais inviabilizam a emissão de parecer conclusivo quanto à conformidade da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016, elencadas a seguir: Item 13 Caixa e Equivalente - diferença entre o valor apresentado na DFC e os demais demonstrativos; Itens 18 e 19 Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários - os valores apresentados na DFC estão diferentes daqueles apresentados no Balanço Financeiro; Itens 47 e 48 Patrimônio Líquido e sua variação no exercício cada demonstrativo (BP, DVP e Balancete) apresentam uma variação patrimonial distinta.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia										As análises aplicadas à documentação apresentada		
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS												
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO		
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14					
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	2.604.338,44	2.604.338,44	2.604.338,44					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	605.876,00	605.876,00	605.876,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	2.539.285,63	2.539.285,63	2.539.285,63					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	70.928,81	70.928,81	70.928,81					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	600.000,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			2.709.122,01	2.709.122,01		2.709.122,01		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			2.738.869,93	2.738.869,93				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			12.803,78	12.803,78				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-42.551,70	-42.551,70				✗	ERRO! CORRIGIR!	
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		395.856,31	395.856,31	395.856,31		395.856,31		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		363.364,80	363.364,80	363.364,80		376.168,58		✗	ERRO! CORRIGIR!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			80.116,94	80.116,94				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			0,00	0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			192.481,17			0,00		✗	ERRO! CORRIGIR!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			262.537,92			0,00		✗	ERRO! CORRIGIR!	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		35.824,15		35.824,15				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		67.134,51		67.134,51				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	31	BENS MÓVEIS		175.736,95		175.736,95				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	32	BENS IMÓVEIS		1.820.000,00		1.820.000,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	PASSIVO	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		9.140,52		9.140,52				✓	OK! CONSOLIDADO!
		34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
		35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		-1.171,44		-1.171,44				✓	OK! CONSOLIDADO!
		36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		31.155,85		31.155,85				✓	OK! CONSOLIDADO!
		37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
38		PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
39		DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		1.604,14		1.604,14				✓	OK! CONSOLIDADO!	
40		OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
41		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
42		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
43		OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
44		PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!		
46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		2.375.771,60		2.375.771,60				✓	OK! CONSOLIDADO!		
47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		2.352.847,91		2.426.140,62				✗	ERRO! CORRIGIR!		
48	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-22.923,69		50.369,02		73.292,71		✗	ERRO! CORRIGIR!		

Quadro 17

Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa  
Coren-RO

## OPINIÃO

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2015, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar que houve remanejamento ou abertura de créditos adicionais. Contudo, constata-se que no processo de formalização para alterações orçamentárias alguns procedimentos não constam em sua totalidade, como por exemplo as Decisões, devidamente assinadas, bem como as atas das reuniões de plenário em que são aprovadas essas reformulações, cumprindo parcialmente ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Comparativo da Despesa Autorizada/Empenhada - Exercício R\$ 2.754.831,65 (fls. 305) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 2.754.831,65 (CD com listagem eletrônica de empenhos - fls. 281), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (CD com listagem eletrônica de empenhos Fls. 282); Os quais podemos citar: 36 a 38; 63, 70 a 75; 87 a 89; 94 e 97; 198, 224, 265, 301, 303, 323, 327, 464, 532 e 533; 534, 536 e 537; e 539.

4.1.3 Registre-se a não consonância entre os créditos adicionais abertos (fls.315-384) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls. 114/115).

4.1.4 Registre-se o não encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

4.1.5 Registre-se o não encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2016, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 363.364,80, representando uma variação negativa de aproximadamente 8% em relação ao exercício anterior (2015), o qual correspondia em 31/12/15 a R\$ 395.856,31.

4.2.1.b) Registre-se que no momento da análise e emissão deste Relatório só havia disponível as informações constantes no balancete de verificação; ficando as conciliações e os extratos bancários de serem encaminhados quando do recebimento dos mesmos pelo banco; quadro 11. Sobre a totalidade das contas existentes no balancete encaminhamos anexo as fls. (297), demonstrando o total dos recursos disponíveis em 31/12/2016, considerando que o quadro abaixo não foi suficiente para o preenchimento de todas as contas informadas no demonstrativos supracitado.

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários (bens móveis, imóveis e almoxarifado - fls. 154 a 233). Os bens móveis e imóveis apresentam diferença, conforme quadro abaixo e sobre o almoxarifado informa-se que a relação apresenta os quantitativos numéricos/unidade, porém não apresenta os correspondentes aos valores; Quanto ao montante de Dívida Ativa no exercício de 2016, foi constatada divergência de informação no sistema (Incorp) e tal informação será enviada em momento oportuno.

4.4.2.a) Registre-se o não encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar, observando-se que não foi possível verificar divergências com os saldo escriturados no Balancete de Verificação (fls. 10-54), tendo em vista a não apresentação do quadro supracitado.

4.4.2.b) Registre-se que foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. 126-130; 305-311 e 150-151). Estoque circulante: apesar de não constar diferença no quadro 14.3 pode-se inferir que as compras de almoxarifado estão sendo registradas como despesas variações patrimoniais diminutivas, sendo que o apropriado seria registrar inicialmente como conta de ativo para após ser transferida para VPD de acordo com o consumo/solicitação de material.

4.4.3 O COREN-RO não apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016 (fls. 234), descumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI. Quanto ao montante de Dívida Ativa no exercício de 2016, foi constatada divergência de informação no sistema (Incorp) e tal informação será enviada em momento oportuno.

4.5.1 O Coren-RO apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2016 (fls. 106 a 108), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,V. Contudo, ao comparar o Caixa e equivalente de caixa final deste demonstrativo com a mesma conta do balanço financeiro e patrimonial, constata-se uma diferença R\$ 12.803,78.

\_\_X\_\_

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram relativamente suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

4.8.1) Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais inviabilizam a emissão de parecer conclusivo quanto à conformidade da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016, elencadas a seguir: Item 13 Caixa e Equivalente - diferença entre o valor apresentado na DFC e os demais demonstrativos; Itens 18 e 19 Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários - os valores apresentados na DFC estão diferentes daqueles apresentados no Balanço Financeiro; Itens 47 e 48 Patrimônio Líquido e sua variação no exercício cada demonstrativo (BP, DVP e Balancete) apresentam uma variação patrimonial distinta.

Porto Velho-RO, 22 de fevereiro de 2017.

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa  
Portaria Coren-RO n. 137/2014



## **DECLARAÇÃO**

**(Lei n. 8.730/93)**

Na qualidade de Secretária Executiva do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, **DECLARO** para os fins de cumprimento da exigência prevista no inciso IV, do art. 14, da IN-TCU n. 47, de 27 de outubro de 2004, com as alterações introduzidas pela IN-TCU n. 54, de 19 de setembro de 2007, de que os dirigentes desta Autarquia, estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei n. 8.730, de 10 de novembro de 1993, referente ao Exercício de 2015, Ano Base 2016.

Porto Velho – RO, 07 de fevereiro de 2017.

**Cristina Soares Nascimento**  
**Secretária Executiva**  
**COREN-RO**

**XVIII – Listagem Eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, exercício de 2016.**

**XIX – Inventário Patrimonial em formato eletrônico**

**XX – Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s)**

Não houve déficit.

## **PARECER DO OPINATIVO N. 001/2017**

### **I - APRESENTAÇÃO**

**RELATORA:** Dra. Patrícia da Silva Ribeiro - Coren-RO n.164917

**INSTRUMENTO DESIGNATÓRIO:** Portaria Coren-RO n. 036/2017

**OBJETO DESIGNADO:** Emissão de Parecer Opinativo a respeito da Prestação de Contas Ordinária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, referente ao Exercício de 2016.

### **II – HISTÓRICO**

No uso de suas atribuições Legais e Regimentais consoantes às necessidades previstas no Art. 8º, inciso IX e Art. 15, inciso XII da Lei 5905/1973, Art. 17, inciso XXIII, Art. 18, inciso XXI, Art. 20, incisos V e XXVIII, Art. 37, inciso VI, do regimento interno do Coren-RO, aprovado pela Decisão Coren-RO n. 017/2012, homologada pela Decisão Cofen n. 030/2013. Em atenção ao disposto no inciso XXI da Resolução Cofen n. 0504/2016, fui designada pela Ilustre Presidente a exarar Parecer Opinativo a respeito da Prestação de Contas Ordinária do Coren-RO referente ao exercício de 2016, mediante Portaria Coren-RO N. 036/2017, fato este que trouxe ao crivo da presente Relatora, o Processo Administrativo Coren-RO N. 014/2017, aberto em 02 de fevereiro de 2017.

### III – JUNTADA DE DOCUMENTOS

Trata o referido PAD N. 014/2017 da Prestação de Contas Ordinária do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – PCO/Coren-RO, referente ao exercício de 2016. O referido Processo está estruturado em dois volumes, sendo o Volume I, composto pelas folhas 02 a 292 folhas e o volume II, por 294 a 489 folhas, devidamente autuadas onde foram acostados os seguintes documentos:

- Termo de abertura de Processo;
- Roteiro de verificação de peças e conteúdos;
- Rol de Responsáveis;
- Balancete de Verificação do exercício de 2015 e 2016;
- Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício de 2015 e 2016;
- Balanço Orçamentário analítico do exercício de 2015 e 2016;
- Balanço Financeiro Analítico do exercício de 2015 e 2016;
- Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício de 2015 e 2016;
- Demonstrações das Variações Patrimoniais Analíticas do exercício de 2015 e 2016;
- Inventário Patrimonial e do Almoxarifado;
- Notas Explicativas;
- Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício;
- Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
- Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n. 8.730/93;
- Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica relativa ao exercício de 2016;
- Inventário Patrimonial em formato eletrônico;

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro, 3912, sala 02, Jardim América, CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)

#### **IV – DA ANÁLISE**

Antes de me debruçar sobre os autos do PAD Coren-RO N. 014/2017, que trouxeram ao crivo da presente Relatora os documentos que compõe a Prestação de contas Ordinárias do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia referente ao exercício de 2016, para análise e emissão de Parecer é imprescindível considerar o fato de que esta relatora é membro efetivo da Diretoria deste Colegiado e, como grande parte deste plenário, não reúne o conhecimento técnico necessário a uma análise mais aprofundada dos aspectos contábeis alusivos ao Processo de Prestação de Contas Ordinárias do Coren-RO referentes ao exercício de 2016, de modo que o mesmo empenho que será dedicado para análise da documentação, será empregado com vistas a manter a lisura na análise do referido PAD, bem como o distanciamento necessário, desprovendo-me de quaisquer vícios decorrente do cargo ocupado.

É igualmente importante frisar que esta Conselheira se fez presente o quanto pode no ato de elaboração do Processo de Prestação de Contas, inclusive, colaborando diretamente na elaboração do Relatório de Gestão que para este Processo de prestação de Contas Ordinária foi dispensado pelo Conselho Federal, conforme disposto no Memorando Controladoria N. 028/2017, de 13/02/2017, encaminhado ao Coren-RO por e-mail, pelo Ofício Circular Gab/Pres N. 0017/2017, de 16/02/2017 devendo ser apresentado oportunamente ao Tribunal de Constas da União como item obrigatório.

Superadas tais fragilidades, ainda em análise preliminar aos documentos solicitados, por ocasião da Emissão do presente Parecer, observa-se que pelos Ofícios Gab/Pres/Coren-RO N. 326/2016, 367/2016 e 021/2017, observa-se que, ainda que de forma intempestiva, o Coren-RO encaminhou a documentação necessária alusiva à prestação de contas trimestrais exigência legal disposta no o Art. 11 da Resolução Cofen N. 0504/2016.

A Análise aos documentos acostados no PAD Coren-RO N. 014/2017, além do Relatório de Gestão, dispensado para o envio da presente Prestação de Contas nesse momento, estão ausentes as seguintes peças tidas como obrigatórias:

- Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado;

- Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações de poupanças do mês de dezembro de 2015 e do mês de janeiro de 2016;
- Conciliações e demais saldos contábeis no Balanço;
- Esclarecimento do Gestor quanto aos eventuais déficits;

Embora os itens supracitados estejam identificados como peça integrante do PAD em tela, seus conteúdos não foram devidamente apresentados, seja por inconsistência de dados do sistema (Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado) o qual se está buscando a devida correção para posterior envio, seja pela indisponibilidade temporária das demais informações, visto que as vésperas da conclusão do processo de Prestação de Contas, a Contadora protocolou atestado médico de 10 dias, de modo que até a presente data, embora empreendidos todos os esforços, tais informações não foram devidamente disponibilizadas. No tocante às conciliações bancárias, ressalta-se a incompletude das informações referentes ao Fundo de Apoio Administrativo – FUNAD e as demais a ausência se deu em razão de não haver tempo hábil para a sua digitalização e pela ausência dos extratos bancários em sua completude. Corroborando como justificativa ao supracitado a comprovação do envio das prestações de contas trimestrais.

A proposta orçamentária do Coren-RO para o exercício de 2016, aprovada pela Decisão Coren-RO N. 027/2016, homologada pela Decisão Cofen N. 0266/2016, foi de R\$ 3.210.214,44 (três milhões, duzentos e dez mil, duzentos e catorze reais e quarenta e quatro centavos) distribuídos da seguinte forma:

ORÍGEM	2015	2016
Receita Corrente	R\$ 2.682.086,40	R\$ 2.604.338,44
Receita de Capital	R\$ 400.000,00	R\$ 605.876,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.082.086,40</b>	<b>R\$ 3.210.214,44</b>
Despesas Correntes	R\$ 2.292.074,40	R\$ 2.539.285,63
Despesas de Capital	R\$ 70.018,00	R\$ 70.928,81
Reserva de Contingência	R\$ 719.994,00	R\$ 600.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.082.086,40</b>	<b>R\$ 3.210.214,44</b>

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro, 3912, sala 02, Jardim América, CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)

Em um comparativo superficial entre os dois anos, observa-se que o volume contingenciado no exercício de 2015 foi da ordem de 23% do orçamento, enquanto em 2016, foi de pouco mais de 18%. Da mesma forma, o incremento no orçamento para o referido exercício foi inferior a 5% e que embora as receitas de capital tenham sido consideravelmente maiores no presente exercício (2016), enquanto as despesas de capital se mostram muito próximas. Embora a previsão de receitas tenha sido da ordem de R\$ 3.210.214,44, o montante, das receitas, de fato, foi de R\$ 2.709.122,01, aproximadamente 15% a menos do que o previsto e em torno de 2% a mais do que o arrecadado no ano anterior. No tocante as despesas executadas, estas somam R\$ 2.751.673,71, o que denota uma economia de aproximadamente 14%. Em contrapartida, quando comparadas às despesas do exercício anterior, observa-se um aumento em torno de 16%.

Como em anos anteriores, é possível observar que grande parte das despesas são de pessoal, os demais com despesas igualmente vitais para o bom desempenho do Regional. Sob esse aspecto, chamamos a atenção para o fato de que os gastos com pessoal estão em torno de 1,3% a cima do recomendado pela Lei de Responsabilidades Orçamentárias, bem como ao fato de que durante o Exercício de 2016, o Regional ainda precisou lançar mão de apoio financeiro do Conselho Federal, por meio do Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD, contudo, em um volume muito aquém do que vinha praticando em anos anteriores.

Outra observação importante diz respeito ao fato de que embora os investimentos e contratações ainda movimentem valores baixos, e ainda que ainda persistam outras modalidades licitatórias, observa-se o predomínio absoluto do pregão eletrônico para aquisição de bens e serviços.

Uma observação a ser feita, diz respeito à existência de contas com saldos remanescentes de anos anteriores, aparentemente, sem movimentação, objeto de apontamento no exercício anterior e que vem sendo gradativamente regularizado no ano corrente. A falta de conhecimento técnico me leva a crer que não tenha grande repercussão no presente Processo de Prestação de contas haja visto a falta de movimentação e em alguns casos, embora apareçam entre os registros bancários, possuem correspondente documento solicitando o seu encerramento.

Embora seja visível a evolução do Regional, tanto no que diz respeito aos aspectos contábeis quanto na organização e melhoria dos Processos de trabalho, a fria análise de pessoa leiga sob o balanço orçamentário e considerando o contingente de reformulações orçamentárias, ao mesmo tempo em que corrobora na perspectiva da melhoria das práticas da gestão sob o aspecto financeiro e contábil, evidencia igualmente a falta de planejamento e a urgente necessidade de implementação de medidas que intensifiquem os processos de arrecadação.

É importante ressaltar que os processos não foram analisados na íntegra, mas, considerando o fluxo dos seus trâmites, com prévia análise pelo Controle Interno/Coren-RO e demais setores, acredita-se que as eventuais inconformidades tenham sido sanadas. A disposição e a apresentação dos documentos contábeis, embora conste no presente Processo a ausência de algumas peças, redução dos termos de diligência do Conselho Federal no tocante às prestações de contas parciais bem como nas prestações de contas de convênios, a devolução de recursos do Funad, dentre outros podem comprovar os esforços do Regional na busca do equilíbrio financeiro e da responsabilidade no tocante à administração pública, contudo, divergências como às dos limites prudenciais com gastos com pessoal bem como a solicitação de apoio financeiro para a manutenção administrativa do Regional denotam que existe ainda um longo caminho a ser trilhado tanto no contexto do equilíbrio financeiro quanto em termos de melhoria dos processos de trabalho.

Outro aspecto que não pode fugir mesmo à leiga observação diz respeito ao tratamento dado aos bens patrimoniais, pois, embora seja nítida a evolução, sobretudo quando comparado ao exercício anterior, o tratamento dispensável aos bens patrimoniais ainda se mostra precário.

## **V- DO PARECER**

Face ao exposto, sobretudo ao se comparar o desempenho do Coren-RO com os exercícios anteriores, são inquestionáveis os avanços, principalmente no que diz respeito à

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro, 3912, sala 02, Jardim América, CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)

organização do processo de trabalho. O exposto acompanhamento do processo de Prestação de Contas enaltece ao extremo o empenho e o envolvimento integral, dos servidores envolvidos diretamente nesse processo. De forma semelhante, ao mesmo tempo em que demonstra as melhorias e avanços inegáveis, denota igualmente que o Regional possui ainda muitas fragilidades a serem superadas no contexto das boas práticas da gestão.

Em que pese a ausência de algumas peças, no corpo desse Processo e mesmo a análise superficial dos aspectos contábeis, a documentação acostada ao PAD Coren-RO Nº 014/2017 demonstra que os recursos financeiros foram utilizados em benefício e a serviço do Regional.

É evidente que o afastamento da Contadora as vésperas da apresentação do presente Processo contribuiu de forma negativa, consignando na ausência, no corpo do referido processo, de peças obrigatórias, por outro lado, denota a falta de organização do Regional na medida em que houve tempo hábil para a execução do processo em tela e não o fez, de modo que não há que ser responsabilizado este ou aquele servidor pela incompletude do Processo em tela haja visto o esmero com que estiveram envolvidos quando da sua intimação para a efetivação do presente o que posso afirmar de pronto pelo acompanhamento direto realizado na elaboração do PAD apresentado a este Plenário. Poderia ser levantada a possibilidade da intempestividade, apresentando assim que possível, o Processo completo para as vossas apreciações, mediante a concessão de dilação de prazos aos Conselho Federal.

Contudo, nesse momento, não se tem a certeza de tal concessão, de modo que esta relatora pondera que pode ser menos prejudicial ao Regional a sua apresentação incompleta, mais tempestiva do que a omissão do dever de prestar contas. No mais, as peças apresentadas são claras e objetivas, a semelhança do Parecer do Controle Interno /Coren-RO, de modo que a ausência das peças supra relacionadas não se apresentam como obstáculo a aprovação das contas do Coren-RO

Assim, sou de Parecer favorável a Aprovação das Contas do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, referentes ao exercício de 2016 com ressalvas considerando a ausência das peças obrigatórias. Recomendo ainda que o PAD/Coren-RO seja devidamente processado para envio imediato ao Conselho Federal de Enfermagem, nos moldes preconizados para a prestação de contas referentes aos Exercício de 2016 e que as peças

**SEDE:** Rua Marechal Deodoro, 2621 – Centro – CEP: 76.801-106 – Porto Velho/RO – Fones: (69) 3223-2627 / 3223-2628 – Fax: (69) 3224-5617

**SUBSEÇÃO CACOAL:** Av. Belo Horizonte, 2900, sala 6 – Jardim Clodoaldo – CEP: 76.963-692 – Cacoal/RO – Fone/Fax: (69) 3443-4558

**SUBSEÇÃO JI-PARANÁ:** Av. Marechal Rondon, 870, Sala 122 – Centro – CEP: 76.900-082 – Ji-Paraná/RO – Fone/Fax: (69) 3422-0758

**SUBSEÇÃO VILHENA:** Av. Rony de Castro, 3912, sala 02, Jardim América, CEP: 76-980-000 – Vilhena/RO – Fone/Fax: (69) 3321-4739

[www.coren-ro.org.br](http://www.coren-ro.org.br)

E-mail: [coren-ro@portovelho.br](mailto:coren-ro@portovelho.br)

ausentes, em período não superior a 30 dias sejam devidamente organizadas e juntadas ao PAD Coren-RO N° 014/2017 e encaminhadas ao Cofen a fim de serem juntadas à correspondente cópia encaminhada ao Conselho Federal.

Este é o Parecer a que submeto a apreciação do plenário.

Porto Velho – RO, 23 de fevereiro de 2017.

---

**Patrícia da Silva Ribeiro**  
**Coren-RO n. 164917**  
**Conselheira Relatora**

**Extrato da Ata da 25ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-RO, realizada no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dezessete.**

01 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às catorze  
02 horas e trinta minutos, reuniram-se no Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia  
03 – Coren-RO, estando presente os Conselheiros Efetivos: Ana Paula Santos Cruz,  
04 Patrícia da Silva Ribeiro, Juan Irineu Silva Belline Kasprovicz, Hosana Maria Alves  
05 Pinto, Raimundo Socorro Lopes Lamarão e os conselheiros suplentes: Jânio José da  
06 Rocha, Altiva Gomes de Oliveira, Cristiane Garcia Ferreira Lamarão, Edna Maria dos  
07 Anjos Mota, Valentina Barbosa da Silva e Adalto Ferreira Bonfim, estando os demais  
08 conselheiros ausentes sem justificativa. Registra-se a Presença dos seguintes ouvintes:  
09 Denilde da Cruz Cunha, Adriana Santos Cabral Costa, Débora Arantes do Nascimento  
10 de Melo, Maria de Fátima Oliveira, Lúcia Fernanda Santos Cruz, Fernanda dos Santos  
11 Melo, Natália da Rocha, Ana Sueli Alves Barbosa, Neusa Maria Ferreira de Souza. I –  
12 **FASE DE EXPEDIENTE: 1. Verificação do “Quórum”:**  
13 Suficiente após a efetivação da Conselheira Cristiane Garcia e Adalto Ferreira. **2.**  
14 **Comunicação da Presidente e demais membros do Plenário: (...). 3. Apresentação**  
15 **de ofícios e outros expedientes: (...); II – ORDEM DO DIA: 1. Posse Comissão de**  
16 **Ética do Cemetrôn – Portaria 023/2017: (...); 2. Parecer Opinativo n. 001/2017**  
17 **referente à Prestação de Contas Ordinária do Coren-RO do exercício de 2016 –**  
18 **aprovado o parecer da conselheira relatora; Nada mais havendo a tratar, às dezoito**  
19 **horas, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Patrícia da Silva Ribeiro Secretária**  
20 **Geral/Coren-RO lavro a presente ata que após lida e considerada conforme, segue**  
21 **assinada por mim e demais conselheiros presentes.**

22

23 **Patrícia da Silva Ribeiro**  
24 **Coren-RO n. 164917**  
25 **Secretaria Geral**

**Ana Paula Santos Cruz**  
**Coren-RO n. 63128**  
**Presidente**

26

27

28 **Hosana Maria Alves Pinto**  
29 **Coren-RO: 130776**  
30 **Tesoureira**

**ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO  
DE 2016 – COREN-RO**

1. Anexo do Item XII (planilha do quadro 11 - Audita);
2. Comparativo da Despesa Empenhada;
3. Comparativo da Despesa Liquidada;
4. Modalidades de Licitação (Memorando CPL/Coren-RO n. 033/2017 + anexo);
5. Anexo Balanço Patrimonial para apuração real do superávit financeiro.
6. Documentos inerentes aos Créditos Adicionais;
7. Cópias de conciliações bancárias (Conta Principal-Movimento n. 32809-X e SENFRO/2016 n. 30.069-1);
8. Cópias de extratos bancários dos meses de dezembro/2016 e janeiro/2017 (Conta Principal 32809-x, FUNAD 2016, );