

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.524.855,74D	1.072.719,70	834.297,09	7.763.278,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.352.140,93D	1.072.719,70	834.297,09	3.590.563,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.430.214,43D	1.072.719,70	834.297,09	1.668.637,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.430.214,43D	1.072.719,70	834.297,09	1.668.637,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.430.214,43D	1.072.719,70	834.297,09	1.668.637,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	722.710,87	722.710,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	722.710,87	722.710,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	333,85	333,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	718.377,02	718.377,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.430.214,43D	350.008,83	111.586,22	1.668.637,04D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.430.214,43D	350.008,83	111.586,22	1.668.637,04D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.430.214,43D	350.008,83	111.586,22	1.668.637,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	458.440,08D	345.297,18	111.586,22	692.151,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	284.779,98D	110,68	0,00	284.890,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	349.389,54D	469,74	0,00	349.859,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	314.214,35D	122,11	0,00	314.336,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariquemes	5.000,45D	1,95	0,00	5.002,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	5.000,45D	1,95	0,00	5.002,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	5.000,45D	1,95	0,00	5.002,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	5.000,45D	1,95	0,00	5.002,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	3.388,68D	1,32	0,00	3.390,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.903.714,67D	0,00	0,00	1.903.714,67D
1.1.2.2 - CLIENTES	1.919.286,11D	0,00	0,00	1.919.286,11D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.919.286,11D	0,00	0,00	1.919.286,11D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	9.268,77D	0,00	0,00	9.268,77D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	1.910.017,34D	0,00	0,00	1.910.017,34D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	188.085,42D	0,00	0,00	188.085,42D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	607.288,56D	0,00	0,00	607.288,56D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.114.646,64D	0,00	0,00	1.114.646,64D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	3,28C	0,00	0,00	3,28C
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.945,79D	0,00	0,00	3.945,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.344,58D	0,00	0,00	3.344,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.344,58D	0,00	0,00	3.344,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.5 - ESTOQUES	14.266,04D	0,00	0,00	14.266,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.266,04D	0,00	0,00	14.266,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.266,04D	0,00	0,00	14.266,04D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.676,10D	0,00	0,00	1.676,10D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.676,10D	0,00	0,00	1.676,10D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.214,84D	0,00	0,00	12.214,84D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	375,10D	0,00	0,00	375,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.172.714,81D	0,00	0,00	4.172.714,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	511.276,26D	0,00	0,00	511.276,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	24.737,45D	0,00	0,00	24.737,45D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	155.797,95D	0,00	0,00	155.797,95D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	4.393,43D	0,00	0,00	4.393,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.475.593,20D	0,00	0,00	3.475.593,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	832.237,75D	0,00	0,00	832.237,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	832.237,75D	0,00	0,00	832.237,75D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	0,00	0,00	15.929,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	617.460,99D	0,00	0,00	617.460,99D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	617.460,99D	0,00	0,00	617.460,99D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	169.308,94C	0,00	0,00	169.308,94C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	169.308,94C	0,00	0,00	169.308,94C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	81.808,95C	0,00	0,00	81.808,95C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.169,41C	0,00	0,00	1.169,41C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.169,41C	0,00	0,00	1.169,41C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.015,48C	0,00	0,00	1.015,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.015,48C	0,00	0,00	1.015,48C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.737,51C	0,00	0,00	65.737,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	65.737,51C	0,00	0,00	65.737,51C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	708,18C	0,00	0,00	708,18C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	708,18C	0,00	0,00	708,18C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.178,37C	0,00	0,00	13.178,37C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	13.178,37C	0,00	0,00	13.178,37C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	87.499,99C	0,00	0,00	87.499,99C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	87.499,99C	0,00	0,00	87.499,99C
1.2.4 - INTANGÍVEL	916,52D	0,00	0,00	916,52D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	383,48C	0,00	0,00	383,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	383,48C	0,00	0,00	383,48C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	383,48C	0,00	0,00	383,48C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	383,48C	0,00	0,00	383,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.156.150,57C	394.047,37	391.510,16	7.153.613,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.092,22C	375.694,32	373.157,11	34.555,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	584,35D	113.546,09	113.546,09	584,35D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	584,35D	105.979,97	105.979,97	584,35D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	584,35D	105.979,97	105.979,97	584,35D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	584,35D	105.979,97	105.979,97	584,35D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	584,35D	99.957,38	99.957,38	584,35D
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	750,00	750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.510,68	2.510,68	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	2.761,91	2.761,91	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.566,12	7.566,12	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.566,12	7.566,12	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	7.566,12	7.566,12	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	7.566,12	7.566,12	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.545,81C	76.709,58	73.328,80	1.165,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.545,81C	76.709,58	73.328,80	1.165,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.545,81C	76.709,58	73.328,80	1.165,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.185,81C	51.897,54	48.516,76	805,03C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.185,81C	51.897,54	48.516,76	805,03C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.185,81C	51.897,54	48.516,76	805,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	7.861,87	7.861,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	0,00	1.676,27	1.596,45	79,82D
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.153,00C	500,00	500,00	1.153,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	1.817,43	1.730,89	86,54D
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	27,44	27,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	889,02C	889,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	705,95	705,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.459,29	2.459,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	141,98D	0,00	0,00	141,98D
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.035,59	1.035,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	4.139,33	4.139,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.953,95	3.953,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	2.255,84	2.255,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	299,45C	805,75	466,67	39,63D
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Detran- RO	0,00	596,88	596,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Lava Jato Ferreira LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	1.986,32C	3.554,42	1.568,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Uéliton Araújo Trindade	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - Rovema Locadora de Veículos Ltda	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - Rosateli Soluções Tecnológicas Eireli-ME	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	843,31	843,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - Prefeitura Municipal de Porto Velho	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	360,00C	24.812,04	24.812,04	360,00C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	360,00C	24.812,04	24.812,04	360,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	360,00C	6.330,00	6.330,00	360,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	18.482,04	18.482,04	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	953,72	953,72	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	953,72	953,72	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	953,72	953,72	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	953,72	953,72	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	953,72	953,72	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	156.568,39	156.568,39	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	156.568,39	156.568,39	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	156.568,39	156.568,39	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	156.568,39	156.568,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.130,76C	27.916,54	28.760,11	33.974,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	33.022,94C	16.514,26	15.800,73	32.309,41C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.022,94C	16.514,26	15.800,73	32.309,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	27.972,69C	16.514,26	15.346,46	26.804,89C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.899,51C	10.362,80	9.855,79	19.392,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.889,90C	10.362,80	9.691,33	16.218,43C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.009,61C	0,00	164,46	3.174,07C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.953,34C	4.917,85	4.372,52	7.408,01C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.892,60C	4.917,85	4.372,52	4.347,27C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.060,74C	0,00	0,00	3.060,74C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	115,46C	650,62	535,16	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	532,99	532,99	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.972,24C	0,00	454,27	4.426,51C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	3.972,24C	0,00	454,27	4.426,51C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	11.402,28	12.959,38	1.664,92C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	11.402,28	12.959,38	1.664,92C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	11.402,28	12.959,38	1.557,10C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	18.353,05	18.353,05	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	679.614,89D	374.361,66	11.161,25	1.042.815,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	253.448,48D	130.250,28	0,00	383.698,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	194.552,44D	89.337,42	0,00	283.889,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	194.552,44D	89.337,42	0,00	283.889,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	194.552,44D	89.337,42	0,00	283.889,86D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.552,44D	89.337,42	0,00	283.889,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	132.389,82D	77.089,94	0,00	209.479,76D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.033,32D	8.333,33	0,00	22.366,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	43.413,29D	2.510,68	0,00	45.923,97D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.699,99D	750,00	0,00	2.449,99D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.016,02D	653,47	0,00	3.669,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	37.342,96D	27.032,22	0,00	64.375,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.404,30D	19.466,10	0,00	48.870,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.404,30D	19.466,10	0,00	48.870,40D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.393,42D	18.512,38	0,00	46.905,80D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.010,88D	953,72	0,00	1.964,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.938,66D	7.566,12	0,00	15.504,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.938,66D	7.566,12	0,00	15.504,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.938,66D	7.566,12	0,00	15.504,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.553,08D	13.880,64	0,00	35.433,72D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.553,08D	13.880,64	0,00	35.433,72D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.553,08D	13.880,64	0,00	35.433,72D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.500,00D	2.700,00	0,00	7.200,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.750,00D	7.000,00	0,00	18.750,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	5.303,08D	4.180,64	0,00	9.483,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.053,33D	61.615,90	0,00	204.669,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.984,68D	4.139,33	0,00	6.124,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.984,68D	4.139,33	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.984,68D	4.139,33	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344,68D	4.139,33	0,00	4.484,01D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	114.588,30D	54.149,23	0,00	168.737,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	20.118,77D	11.402,28	0,00	31.521,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.118,77D	11.402,28	0,00	31.521,05D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	7.662,00D	7.297,20	0,00	14.959,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	12.456,77D	4.105,08	0,00	16.561,85D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.298,71D	11.491,91	0,00	29.790,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.298,71D	11.491,91	0,00	29.790,62D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	1.520,00D	2.400,00	0,00	3.920,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	3.638,71D	2.761,91	0,00	6.400,62D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.140,00D	6.330,00	0,00	19.470,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.170,82D	31.255,04	0,00	107.425,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	76.170,82D	31.255,04	0,00	107.425,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	35.547,61D	640,95	0,00	36.188,56D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	34.274,72D	27,44	0,00	34.302,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.272,89D	613,51	0,00	1.886,40D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.308,74D	3.165,24	0,00	10.473,98D
3.3.2.3.1.10 - Locações	3.677,60D	8.817,60	0,00	12.495,20D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	3.677,60D	3.677,60	0,00	7.355,20D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	539,32D	1.265,39	0,00	1.804,71D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	9.050,48D	5.018,25	0,00	14.068,73D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.757,07D	9.801,77	0,00	27.558,84D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	1.400,00D	466,67	0,00	1.866,67D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.394,16D	1.568,10	0,00	7.962,26D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	9.962,91D	7.767,00	0,00	17.729,91D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.255,84	0,00	2.255,84D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.255,84	0,00	2.255,84D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	26.480,35D	3.327,34	0,00	29.807,69D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	23.409,26D	0,00	0,00	23.409,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	23.409,26D	0,00	0,00	23.409,26D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.409,26D	0,00	0,00	23.409,26D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.742,60D	0,00	0,00	11.742,60D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	148,30D	0,00	0,00	148,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	9.474,86D	0,00	0,00	9.474,86D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.757,10D	0,00	0,00	1.757,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	268,48D	0,00	0,00	268,48D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	93,86D	0,00	0,00	93,86D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	3.071,09D	3.327,34	0,00	6.398,43D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.071,09D	3.327,34	0,00	6.398,43D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	3.071,09D	3.327,34	0,00	6.398,43D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	3.071,09D	3.327,34	0,00	6.398,43D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	266.803,08D	162.065,88	11.161,25	417.707,71D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.803,08D	162.065,88	11.161,25	417.707,71D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	266.803,08D	162.065,88	11.161,25	417.707,71D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	266.803,08D	162.065,88	11.161,25	417.707,71D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	266.803,08D	162.065,88	11.161,25	417.707,71D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	266.803,08D	162.065,88	11.161,25	417.707,71D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	266.803,08D	162.065,88	11.161,25	417.707,71D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	266.803,08D	162.065,88	11.161,25	417.707,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.310,00D	18.582,64	0,00	34.892,64D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.310,00D	18.582,64	0,00	34.892,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	13,96D	0,60	0,00	14,56D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13,96D	0,60	0,00	14,56D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	13,96D	0,60	0,00	14,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.296,04D	18.582,04	0,00	34.878,08D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.296,04D	18.582,04	0,00	34.878,08D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.296,04D	18.582,04	0,00	34.878,08D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	15.203,38D	18.482,04	0,00	33.685,42D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.092,66D	50,00	0,00	1.142,66D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50,00	0,00	50,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.048.320,06C	0,00	604.160,23	1.652.480,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	875.977,05C	0,00	501.584,44	1.377.561,49C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	875.977,05C	0,00	501.584,44	1.377.561,49C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	875.977,05C	0,00	501.584,44	1.377.561,49C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	875.977,05C	0,00	501.584,44	1.377.561,49C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	718.435,04C	0,00	393.669,25	1.112.104,29C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	358.643,67C	0,00	181.415,78	540.059,45C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	333.033,30C	0,00	194.978,49	528.011,79C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	26.758,07C	0,00	17.274,98	44.033,05C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	156.608,77C	0,00	107.915,19	264.523,96C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	145.956,04C	0,00	103.329,70	249.285,74C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.652,73C	0,00	4.585,49	15.238,22C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	130.050,06C	0,00	72.529,60	202.579,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.050,06C	0,00	72.529,60	202.579,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.050,06C	0,00	72.529,60	202.579,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	130.050,06C	0,00	72.529,60	202.579,66C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	130.050,06C	0,00	72.529,60	202.579,66C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	71.076,47C	0,00	37.950,00	109.026,47C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	51.260,74C	0,00	29.022,84	80.283,58C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	1.800,00C	0,00	1.900,00	3.700,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	5.012,85C	0,00	3.656,76	8.669,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.274,31C	0,00	27.954,73	69.229,04C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.058,25C	0,00	27.331,53	68.389,78C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	41.058,25C	0,00	27.331,53	68.389,78C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41.058,25C	0,00	27.331,53	68.389,78C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.058,25C	0,00	27.331,53	68.389,78C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5.228,76C	0,00	5.512,72	10.741,48C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	24.956,18C	0,00	17.012,76	41.968,94C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.873,31C	0,00	4.806,05	15.679,36C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216,06C	0,00	623,20	839,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216,06C	0,00	623,20	839,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	216,06C	0,00	623,20	839,26C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	216,06C	0,00	623,20	839,26C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	868,64C	0,00	2.091,46	2.960,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	868,64C	0,00	2.091,46	2.960,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	868,64C	0,00	2.091,46	2.960,10C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	868,64C	0,00	2.091,46	2.960,10C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	838,64C	0,00	2.091,46	2.930,10C
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	326,72C	0,00	2.091,46	2.418,18C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	511,92C	0,00	0,00	511,92C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	30,00C	0,00	0,00	30,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.156.853,11D	6.093,36	6.093,36	13.156.853,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.062.980,38D	6.093,36	6.093,36	13.062.980,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.531.490,19D	0,00	0,00	6.531.490,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85D	0,00	0,00	3.550.547,85D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09D	0,00	0,00	2.526.922,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	953.909,58D	0,00	0,00	953.909,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.287.546,16D	0,00	0,00	1.287.546,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	268.138,10D	0,00	0,00	268.138,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52D	0,00	0,00	616.343,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04D	0,00	0,00	351.068,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17D	0,00	0,00	125.952,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.323,31D	0,00	0,00	39.323,31D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24D	0,00	0,00	407.282,24D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24D	0,00	0,00	407.282,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00D	0,00	0,00	219.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24D	0,00	0,00	20.562,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.531.490,19D	6.093,36	6.093,36	6.531.490,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.531.490,19D	6.093,36	6.093,36	6.531.490,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69D	0,00	0,00	3.320.871,69D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85D	0,00	0,00	1.440.898,85D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85D	0,00	0,00	1.440.898,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.098,79D	0,00	0,00	1.100.098,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	806.853,95D	0,00	0,00	806.853,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	78.992,68D	0,00	0,00	78.992,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	7.252,15D	0,00	0,00	7.252,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.400,00D	0,00	0,00	295.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	200.500,00D	0,00	0,00	200.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,04D	0,00	0,00	19.000,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82D	0,00	0,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82D	0,00	0,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.600,10D	0,00	0,00	102.600,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,02D	0,00	0,00	35.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.032,07D	0,00	0,00	45.032,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	40.032,00D	0,00	0,00	40.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.703,45D	0,00	0,00	510.703,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.344,02D	0,00	0,00	205.344,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	305.359,43D	0,00	0,00	305.359,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	27.000,02D	0,00	0,00	27.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	40.131,21D	0,00	0,00	40.131,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.131,20D	0,00	0,00	34.131,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02D	0,00	0,00	6.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	887.636,96D	0,00	0,00	887.636,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,06D	0,00	0,00	100.000,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,02D	0,00	0,00	95.000,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04D	0,00	0,00	5.000,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	59.676,16D	0,00	0,00	59.676,16D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.676,13D	0,00	0,00	44.676,13D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13D	0,00	0,00	44.676,13D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.676,08D	0,00	0,00	44.676,08D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.900.942,34D	6.093,36	6.093,36	2.900.942,34D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.900.942,34D	6.093,36	6.093,36	2.900.942,34D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	266.882,24D	6.093,36	6.093,36	266.882,24D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.086,36D	0,00	6.093,36	300.993,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	307.086,36D	0,00	6.093,36	300.993,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.880,52D	0,00	0,00	232.880,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,44D	0,00	0,00	192.126,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	23.288,04D	0,00	0,00	23.288,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	17.466,04D	0,00	0,00	17.466,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84D	0,00	0,00	69.805,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40D	0,00	0,00	48.846,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04D	0,00	0,00	2.329,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	18.630,40D	0,00	0,00	18.630,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.093,36	6.093,36C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	6.093,36	6.093,36C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.204,12C	6.093,36	0,00	34.110,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.204,12C	6.093,36	0,00	34.110,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.785,68D	6.093,36	0,00	34.879,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.785,68D	6.093,36	0,00	62.879,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	10.000,00D	6.093,36	0,00	16.093,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.093,36	0,00	6.093,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.785,68D	0,00	0,00	9.785,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	2.634.060,10D	0,00	0,00	2.634.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	649.060,10D	0,00	0,00	649.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	649.060,10D	0,00	0,00	649.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649.060,10D	0,00	0,00	649.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	199.750,00D	0,00	0,00	199.750,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	295.230,10D	0,00	0,00	295.230,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73D	0,00	0,00	93.872,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893,50D	0,00	0,00	2.893,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,50D	0,00	0,00	668,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00D	0,00	0,00	585,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30D	0,00	0,00	5.353,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30D	0,00	0,00	4.303,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.768,18D	0,00	0,00	44.768,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.431,47D	0,00	0,00	21.431,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.336,71D	0,00	0,00	23.336,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.778,50D	0,00	0,00	4.778,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.202,25D	0,00	0,00	8.202,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,67D	0,00	0,00	569,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09D	0,00	0,00	694,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.447,43D	0,00	0,00	4.447,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34D	0,00	0,00	5.811,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92D	0,00	0,00	3.342,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42D	0,00	0,00	2.468,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00D	0,00	0,00	1.153,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.156.853,11C	1.401.174,97	1.401.174,97	13.156.853,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.062.980,38C	1.401.174,97	1.401.174,97	13.062.980,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	604.160,23	604.160,23	6.531.490,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.463.540,08C	604.160,23	0,00	4.859.379,85C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.383.540,08C	604.160,23	0,00	4.779.379,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.206.169,56C	531.007,43	0,00	1.675.162,13C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.206.169,56C	531.007,43	0,00	1.675.162,13C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.211.241,91C	531.007,43	0,00	1.680.234,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.800.033,76C	398.515,55	0,00	1.401.518,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	597.537,91C	181.415,78	0,00	416.122,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	954.163,30C	194.978,49	0,00	759.184,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	238.663,85C	17.274,98	0,00	221.388,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	9.340,45C	4.846,30	0,00	4.494,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	411.208,15C	132.491,88	0,00	278.716,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	192.611,42C	103.329,70	0,00	89.281,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	74.388,44C	17.679,18	0,00	56.709,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	113.480,16C	6.676,95	0,00	106.803,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.728,13C	4.806,05	0,00	25.922,08C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35D	0,00	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35D	0,00	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11D	0,00	0,00	4.139,11D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24D	0,00	0,00	933,24D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	216,06D	623,20	0,00	839,26D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216,06D	623,20	0,00	839,26D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216,06D	623,20	0,00	839,26D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	216,06D	623,20	0,00	839,26D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	276.794,24C	72.529,60	0,00	204.264,64C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	276.794,24C	72.529,60	0,00	204.264,64C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	148.273,53C	37.950,00	0,00	110.323,53C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	94.910,09C	29.022,84	0,00	65.887,25C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24C	0,00	0,00	20.562,24C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.000,00C	1.900,00	0,00	4.100,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.221,62D	3.656,76	0,00	8.878,38D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	120,00C	0,00	0,00	120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.792,34C	0,00	0,00	2.900.792,34C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.067.950,11C	0,00	604.160,23	1.672.110,34C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.067.950,11C	0,00	604.160,23	1.672.110,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	937.096,05C	0,00	531.007,43	1.468.103,48C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	937.096,05C	0,00	531.007,43	1.468.103,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	932.023,70C	0,00	531.007,43	1.463.031,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	726.888,33C	0,00	398.515,55	1.125.403,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	356.371,67C	0,00	181.415,78	537.787,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	333.382,86C	0,00	194.978,49	528.361,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	29.474,25C	0,00	17.274,98	46.749,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	7.659,55C	0,00	4.846,30	12.505,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	205.135,37C	0,00	132.491,88	337.627,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	158.456,62C	0,00	103.329,70	261.786,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	25.611,56C	0,00	17.679,18	43.290,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.472,01C	0,00	6.676,95	19.148,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.595,18C	0,00	4.806,05	13.401,23C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35C	0,00	0,00	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35C	0,00	0,00	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11C	0,00	0,00	4.139,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	216,06C	0,00	623,20	839,26C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216,06C	0,00	623,20	839,26C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216,06C	0,00	623,20	839,26C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	216,06C	0,00	623,20	839,26C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	130.488,00C	0,00	72.529,60	203.017,60C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	130.488,00C	0,00	72.529,60	203.017,60C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	71.176,47C	0,00	37.950,00	109.126,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	51.389,91C	0,00	29.022,84	80.412,75C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	1.800,00C	0,00	1.900,00	3.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.221,62C	0,00	3.656,76	8.878,38C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.531.490,19C	797.014,74	797.014,74	6.531.490,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.531.490,19C	797.014,74	797.014,74	6.531.490,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.718.744,50C	43.237,87	6.376,59	3.681.883,22C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	809.139,98C	43.237,87	6.376,59	772.278,70C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.086,44C	6.093,36	0,00	310.993,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	317.086,44C	6.093,36	0,00	310.993,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.880,54C	0,00	0,00	232.880,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,45C	0,00	0,00	192.126,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.288,04C	0,00	0,00	23.288,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.466,04C	0,00	0,00	17.466,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84C	0,00	0,00	69.805,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40C	0,00	0,00	48.846,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04C	0,00	0,00	2.329,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.630,40C	0,00	0,00	18.630,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,04C	6.093,36	0,00	3.906,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00C	6.093,36	0,00	3.906,64C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.053,52C	37.144,51	6.376,59	461.285,60C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	492.053,52C	37.144,51	6.376,59	461.285,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	76.881,23C	12.102,28	0,00	64.778,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	27.338,00C	7.997,20	0,00	19.340,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.543,23C	4.105,08	0,00	33.438,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	82.251,64C	4.000,00	0,00	78.251,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.080,53C	0,00	0,00	19.080,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.571,01C	0,00	0,00	1.571,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00C	1.000,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.790,32C	0,00	0,00	4.790,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.790,30C	0,00	0,00	4.790,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.600,07C	0,00	0,00	13.600,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.600,01C	0,00	0,00	8.600,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.967,21C	380,00	6.093,36	253.680,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.653,77C	380,00	0,00	87.273,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.313,44C	0,00	6.093,36	166.406,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.725,00C	0,00	0,00	4.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	12.912,87C	0,00	0,00	12.912,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	12.912,85C	0,00	0,00	12.912,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	528,00C	0,00	0,00	528,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	17.769,99C	0,00	6.093,36	23.863,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.156,64C	0,00	6.093,36	20.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.613,34C	0,00	0,00	3.613,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.785,68C	0,00	0,00	9.785,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	59.370,00C	0,00	0,00	59.370,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02C	0,00	0,00	6.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.221,70C	0,00	0,00	7.221,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.986,05C	1.846,96	0,00	4.139,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	1.846,96	0,00	153,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.986,04C	0,00	0,00	1.986,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922,83C	0,00	0,00	922,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.654,02C	18.815,27	283,23	30.121,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.796,64C	18.765,27	283,23	26.314,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	44.796,62C	18.765,27	283,23	26.314,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.857,38C	50,00	0,00	3.807,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00C	50,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.857,34C	0,00	0,00	1.857,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.659.604,52C	0,00	0,00	2.659.604,52C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	659.604,49C	0,00	0,00	659.604,49C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	659.604,49C	0,00	0,00	659.604,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659.604,44C	0,00	0,00	659.604,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,01C	0,00	0,00	27.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	55.733,00C	0,00	0,00	55.733,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	199.750,01C	0,00	0,00	199.750,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	298.230,10C	0,00	0,00	298.230,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	73.891,26C	0,00	0,00	73.891,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.812.745,69C	753.776,87	790.638,15	2.849.606,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.178.177,40C	374.644,29	48.305,76	1.851.838,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.147.073,11C	371.316,95	48.305,76	1.824.061,92C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.194.503,37C	119.069,64	0,00	1.075.433,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.194.503,37C	119.069,64	0,00	1.075.433,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.900,00C	2.700,00	0,00	19.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.900,00C	2.700,00	0,00	19.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.546,33C	89.337,42	0,00	816.208,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	674.464,12C	77.089,94	0,00	597.374,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	102.966,68C	8.333,33	0,00	94.633,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	41.586,71C	2.510,68	0,00	39.076,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	77.292,69C	750,00	0,00	76.542,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.236,13C	653,47	0,00	3.582,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.057,04C	27.032,22	0,00	231.024,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	172.106,58C	18.512,38	0,00	153.594,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.389,12C	953,72	0,00	8.435,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	76.561,34C	7.566,12	0,00	68.995,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.569,74C	252.247,31	48.305,76	748.628,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	952.569,74C	252.247,31	48.305,76	748.628,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.402,28	12.102,28	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.297,20	7.997,20	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.105,08	4.105,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.348,46C	4.139,33	4.000,00	20.209,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.919,47C	4.139,33	0,00	11.780,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.428,99C	0,00	0,00	4.428,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.209,70C	2.255,84	0,00	27.953,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.209,70C	2.255,84	0,00	7.953,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.273,29C	5.161,91	0,00	44.111,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	12.880,00C	2.400,00	0,00	10.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	36.393,29C	2.761,91	0,00	33.631,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.037,29C	28.999,20	380,00	206.418,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.360,37C	9.801,77	380,00	76.938,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.676,92C	19.197,43	0,00	129.479,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.436,65C	3.165,24	0,00	30.271,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.771,61C	27,44	0,00	10.744,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	14.087,15C	0,00	0,00	14.087,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.087,15C	0,00	0,00	14.087,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.110,00C	90,00	0,00	1.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	28.683,62C	8.817,60	0,00	19.866,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.296,96C	3.677,60	0,00	12.619,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.386,66C	5.140,00	0,00	7.246,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.577,92C	1.265,39	0,00	10.312,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.630,00C	200,00	0,00	7.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.778,30C	0,00	0,00	7.778,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.421,20C	613,51	0,00	8.807,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	21.105,47C	5.018,25	0,00	16.087,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	517.844,08C	162.065,88	11.161,25	366.939,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	517.844,08C	162.065,88	11.161,25	366.939,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	517.844,08C	162.065,88	11.161,25	366.939,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.250,00C	7.000,00	0,00	46.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.250,00C	7.000,00	0,00	46.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.846,96	1.846,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.846,96	1.846,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.696,92C	4.180,64	0,00	20.516,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.696,92C	4.180,64	0,00	20.516,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.910,00C	25.195,27	18.815,27	15.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.860,00C	25.095,27	18.765,27	15.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.765,27	18.765,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.860,00C	6.330,00	0,00	15.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00C	100,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50,00C	50,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	31.104,29C	3.327,34	0,00	27.776,95C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	31.104,29C	3.327,34	0,00	27.776,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.104,29C	3.327,34	0,00	27.776,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.104,29C	3.327,34	0,00	27.776,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	2.522,00C	0,00	0,00	2.522,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	28.582,29C	3.327,34	0,00	25.254,95C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.904,83C	377.575,48	375.918,16	9.247,51C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	10.904,83C	374.248,14	372.590,82	9.247,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.330,41C	119.069,64	119.069,64	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.330,41C	119.069,64	119.069,64	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.337,42	89.337,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	77.089,94	77.089,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.510,68	2.510,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	653,47	653,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.330,41C	27.032,22	27.032,22	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.330,41C	18.512,38	18.512,38	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	953,72	953,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.566,12	7.566,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.574,42C	255.178,50	253.521,18	1.917,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.574,42C	255.178,50	253.521,18	1.917,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.402,28	12.959,38	1.557,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.297,20	7.297,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.105,08	5.662,18	1.557,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.139,33	4.139,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.139,33	4.139,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.255,84	2.255,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.255,84	2.255,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.161,91	5.161,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.761,91	2.761,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.214,42C	32.213,62	28.999,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.214,42C	13.016,19	9.801,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.197,43	19.197,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.165,24	3.165,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27,44	27,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	8.817,60	8.817,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.677,60	3.677,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.265,39	1.265,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	613,51	613,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.018,25	5.018,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	162.065,88	162.065,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.065,88	162.065,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	162.065,88	162.065,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.846,96	1.846,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.846,96	1.846,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.180,64	4.180,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.180,64	4.180,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,00C	24.912,04	24.912,04	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360,00C	24.812,04	24.812,04	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.482,04	18.482,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	360,00C	6.330,00	6.330,00	360,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	623.663,46C	1.557,10	366.414,23	988.520,59C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	620.636,01C	1.557,10	363.086,89	982.165,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.064,99C	0,00	119.069,64	348.134,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.064,99C	0,00	119.069,64	348.134,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.500,00C	0,00	2.700,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.500,00C	0,00	2.700,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.552,44C	0,00	89.337,42	283.889,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	132.389,82C	0,00	77.089,94	209.479,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.033,32C	0,00	8.333,33	22.366,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	43.413,29C	0,00	2.510,68	45.923,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.699,99C	0,00	750,00	2.449,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.016,02C	0,00	653,47	3.669,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.012,55C	0,00	27.032,22	57.044,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.063,01C	0,00	18.512,38	39.575,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.010,88C	0,00	953,72	1.964,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	7.938,66C	0,00	7.566,12	15.504,78C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.571,02C	1.557,10	244.017,25	634.031,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	391.571,02C	1.557,10	244.017,25	634.031,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	20.118,77C	1.557,10	11.402,28	29.963,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.662,00C	0,00	7.297,20	14.959,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.456,77C	1.557,10	4.105,08	15.004,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.139,33	4.139,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.139,33	4.139,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.255,84	2.255,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.255,84	2.255,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.158,71C	0,00	5.161,91	10.320,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.520,00C	0,00	2.400,00	3.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.638,71C	0,00	2.761,91	6.400,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.270,21C	0,00	32.213,62	85.483,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	115,46C	0,00	13.016,19	13.131,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.154,75C	0,00	19.197,43	72.352,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.063,35C	0,00	3.165,24	6.228,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	34.228,39C	0,00	27,44	34.255,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	90,00C	0,00	90,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	3.677,60C	0,00	8.817,60	12.495,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.677,60C	0,00	3.677,60	7.355,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	422,08C	0,00	1.265,39	1.687,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	578,80C	0,00	613,51	1.192,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	8.894,53C	0,00	5.018,25	13.912,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	266.803,08C	0,00	150.904,63	417.707,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.803,08C	0,00	150.904,63	417.707,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	266.803,08C	0,00	150.904,63	417.707,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.750,00C	0,00	7.000,00	18.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.750,00C	0,00	7.000,00	18.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,96C	0,00	1.846,96	1.860,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.846,96	1.846,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	13,96C	0,00	0,00	13,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.303,08C	0,00	4.180,64	9.483,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.303,08C	0,00	4.180,64	9.483,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77,17C	0,00	0,00	77,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.076,04C	0,00	24.912,04	53.988,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.983,38C	0,00	24.812,04	52.795,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	15.203,38C	0,00	18.482,04	33.685,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.780,00C	0,00	6.330,00	19.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.092,66C	0,00	100,00	1.192,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.092,66C	0,00	50,00	1.142,66C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.027,45C	0,00	3.327,34	6.354,79C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	3.027,45C	0,00	3.327,34	6.354,79C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.027,45C	0,00	3.327,34	6.354,79C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.027,45C	0,00	3.327,34	6.354,79C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.027,45C	0,00	3.327,34	6.354,79C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	0,00	0,00	93.872,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	0,00	0,00	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.025,58C	0,00	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.025,58C	0,00	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.025,58C	0,00	0,00	24.025,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.025,58C	0,00	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.025,58C	0,00	0,00	24.025,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.998,96C	0,00	0,00	9.998,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.998,96C	0,00	0,00	9.998,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	610,28C	0,00	0,00	610,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77C	0,00	0,00	4.644,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77C	0,00	0,00	4.644,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	452,43C	0,00	0,00	452,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.291,48C	0,00	0,00	4.291,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.935,70C	0,00	0,00	38.935,70C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.935,70C	0,00	0,00	38.935,70C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.593,70C	0,00	0,00	21.593,70C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.593,70C	0,00	0,00	21.593,70C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.593,70C	0,00	0,00	21.593,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.984,68C	0,00	0,00	1.984,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344,68C	0,00	0,00	344,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30C	0,00	0,00	5.353,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30C	0,00	0,00	4.303,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.255,72C	0,00	0,00	14.255,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.073,89C	0,00	0,00	9.073,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.181,83C	0,00	0,00	5.181,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.168,22C	0,00	0,00	4.168,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46,33C	0,00	0,00	46,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	117,24C	0,00	0,00	117,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09C	0,00	0,00	694,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	155,95C	0,00	0,00	155,95C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.513,50C	0,00	0,00	20.513,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.357,58C	0,00	0,00	12.357,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13C	0,00	0,00	10.074,13C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.445,22C	0,00	0,00	7.445,22C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.445,22C	0,00	0,00	7.445,22C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88C	0,00	0,00	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88C	0,00	0,00	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.628,34C	0,00	0,00	4.628,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92C	0,00	0,00	3.342,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.285,42C	0,00	0,00	1.285,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42C	0,00	0,00	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42C	0,00	0,00	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	30,00C	0,00	0,00	30,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C

TOTAIS	0,00	3.248.397,06	3.248.397,06	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	604.160,23	392.099,09	Despesa Orçamentária	364.857,13	236.080,47
RECEITA REALIZADA	604.160,23	392.099,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	364.857,13	236.080,47
RECEITAS CORRENTE	604.160,23	392.099,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	361.529,79	233.352,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	531.007,43	347.275,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.069,64	69.740,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	531.007,43	347.275,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.460,15	163.611,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	531.007,43	345.856,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.327,34	2.728,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	398.515,55	251.111,32	INVESTIMENTOS	3.327,34	2.728,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	132.491,88	94.745,09			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.419,23			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		1.419,23			
RECEITAS PATRIMONIAIS	623,20	1.090,67			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	623,20	1.090,67			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	623,20	1.090,67			
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.529,60	43.732,78			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.529,60	43.732,78			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR					
RECEITAS DE CAPITAL					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	15.591,40	11.692,03	Pagamentos Extraorçamentários	16.471,89	37.647,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		37.070,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.591,40	11.489,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.304,93	577,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		202,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	166,96	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.430.214,43	1.018.981,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.668.637,04	1.149.044,56
Caixa e Equivalente de Caixa	1.430.214,43	1.018.981,81	Caixa e Equivalente de Caixa	1.668.637,04	1.149.044,56
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.049.966,06	1.422.772,93		2.049.966,06	1.422.772,93

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	604.160,23	-5.847.329,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	531.007,43	-2.612.258,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	531.007,43	-2.612.258,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	531.007,43	-2.612.258,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	623,20	623,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	623,20	623,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	623,20	623,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	72.529,60	-334.752,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	72.529,60	-334.752,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.630.547,85	6.531.490,19	604.160,23	-5.927.329,96



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.630.547,85	6.531.490,19	604.160,23	-5.927.329,96
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	3.587.753,93	36.861,28	359.872,47	361.529,79	3.550.892,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.741.891,85	0,00	119.069,64	119.069,64	1.741.891,85
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.741.891,85	0,00	119.069,64	119.069,64	1.741.891,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82	1.845.862,06	36.861,28	240.802,83	242.460,15	1.809.000,78
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	1.845.862,06	36.861,28	240.802,83	242.460,15	1.809.000,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	2.693.736,26	0,00	3.327,34	3.327,34	2.693.736,26
INVESTIMENTOS	44.676,13	693.736,23	0,00	3.327,34	3.327,34	693.736,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	693.736,23	0,00	3.327,34	3.327,34	693.736,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.630.547,85	6.531.490,19	36.861,28	363.199,81	364.857,13	6.494.628,91
SUPERÁVIT	0,00	0,00	567.298,95	0,00	0,00	567.298,95

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	6.531.490,19	604.160,23	363.199,81	364.857,13	5.927.329,96

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.590.563,54	PASSIVO CIRCULANTE	34.555,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.668.637,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	584,35D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.903.714,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.165,03
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.945,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	14.266,04	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.974,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.172.714,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.475.593,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	832.237,75	DE MAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	169.308,94C		0,00
INTANGÍVEL	916,52		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	383,48C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	34.555,01

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.728.723,34
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.728.723,34
TOTAL	7.763.278,35	TOTAL	7.763.278,35
ATIVO FINANCEIRO	1.670.763,83	PASSIVO FINANCEIRO	1.877.033,86
ATIVO PERMANENTE	6.092.514,52	PASSIVO PERMANENTE	33.385,60
SALDO PATRIMONIAL		5.852.858,89	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-206.270,03	933.157,67

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	604.160,23	392.099,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	531.007,43	347.275,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	531.007,43	347.275,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	531.007,43	345.856,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	398.515,55	251.111,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	132.491,88	94.745,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.419,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.419,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	623,20	1.090,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	623,20	1.090,67
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	623,20	1.090,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.529,60	43.732,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.529,60	43.732,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	15.591,40	11.692,03
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	361.529,79	233.352,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.069,64	69.740,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.460,15	163.611,74
OUTROS DESEMBOLSOS	16.471,89	37.647,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	241.749,95	132.790,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.327,34	2.728,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.327,34	-2.728,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.422,61	130.062,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.430.214,43	1.018.981,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.668.637,04	1.149.044,56

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.652.480,29	3.509.917,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.042.815,30	882.446,02
CONTRIBUIÇÕES	1.377.561,49	3.767.760,22	PESSOAL E ENCARGOS	383.698,76	292.690,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.377.561,49	3.767.760,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	283.889,86	217.314,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	202.579,66	120.207,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	283.889,86	217.314,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.579,66	120.207,40	ENCARGOS PATRONAIS	64.375,18	46.990,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.579,66	120.207,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.870,40	34.459,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.229,04	52.936,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.504,78	12.530,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.389,78	49.945,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.433,72	28.386,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	68.389,78	49.945,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.433,72	28.386,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	839,26	2.990,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.669,23	214.818,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	839,26	2.990,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01	13.908,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01	13.908,51
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	0,00	SERVIÇOS	168.737,53	161.353,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-431.500,00	DIÁRIAS	31.521,05	37.814,31
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.790,62	28.626,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.425,86	94.912,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10	513,68	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.807,69	39.557,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10	513,68	DEPRECIÇÃO	23.409,26	31.306,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.960,10	513,68	AMORTIZAÇÃO	6.398,43	8.250,10
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	417.707,71	339.146,64
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	417.707,71	339.146,64
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	417.707,71	339.146,64
			TRIBUTÁRIAS	1.846,96	1.229,43
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.846,96	1.229,43
			TAXAS	1.846,96	1.229,43
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.892,64	34.560,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.892,64	34.560,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	14,56	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.878,08	34.560,22
Total das Variações Ativas :	1.652.480,29	3.509.917,94	Total das Variações Passivas :	1.042.815,30	882.446,02
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	609.664,99	2.627.471,92
Total	1.652.480,29	3.509.917,94	Total	1.652.480,29	3.509.917,94

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

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