

OFÍCIO N. 036/2021/GAB PRES

Porto Velho – RO, 25 de janeiro de 2021.

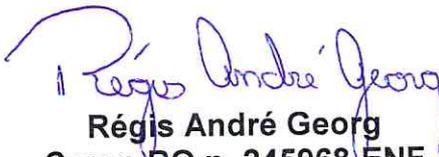
**A Senhora
NADIA MATTOS RAMALHO
PRESIDENTE DO COFEN
BRASÍLIA – DF**

Assunto: Apresentação da Prestação de Contas, correspondente ao 4º Trimestre/2020.

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao disposto na Resolução Cofen n. 504/2016 em seu artigo 11 consoante a Resolução Cofen n. 608/2019, vimos pelo presente a Vossa Senhoria **encaminhar** para apreciação as peças que compõem a prestação de contas do Coren-RO, correspondente ao 4º trimestre do exercício de 2020 conjuntamente com o extrato da ata da 73ª reunião ordinária de Plenário realizada no dia 22 de janeiro de 2021, onde aprovou a referida prestação de contas.

Respeitosamente,



**Régis André Georg
Coren-RO n. 245968-ENF
Presidente em Exercício**

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.468.444,29D	2.843.223,52	3.167.344,36	7.144.323,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.051.581,06D	2.244.018,14	2.330.101,46	2.965.497,74D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916.737,57D	2.203.894,63	2.096.721,01	1.023.911,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	916.737,57D	2.203.894,63	2.096.721,01	1.023.911,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	916.737,57D	2.203.894,63	2.096.721,01	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.586.374,08	1.586.374,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	906.364,63	906.364,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	79.141,99	79.141,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	827.222,64	827.222,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	680.009,45	680.009,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	0,00	39.415,17	39.415,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10577-5- ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	0,00	22.425,50	22.425,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	298.230,10	298.230,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10818-9-FUNAD 2020	0,00	319.938,68	319.938,68	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	916.737,57D	617.520,55	510.346,93	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	916.737,57D	617.520,55	510.346,93	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	916.737,57D	617.520,55	510.346,93	1.023.911,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	279.571,11D	179.770,56	363.707,58	95.634,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10574-0- CORRIDA ENFERMAGEM	39.412,18D	2,99	39.415,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	307.060,06D	96,60	22.425,50	284.731,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	290.694,22D	54.594,33	0,00	345.288,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	0,00	298.257,39	0,00	298.257,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10818-9- FUNAD 2020	0,00	84.798,68	84.798,68	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.115.882,82D	39.965,05	232.473,15	1.923.374,72D
1.1.2.2 - CLIENTES	2.115.882,82D	39.965,05	232.473,15	1.923.374,72D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.115.882,82D	39.965,05	232.473,15	1.923.374,72D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	49.190,34D	39.965,05	75.798,01	13.357,38D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	2.066.692,48D	0,00	156.675,14	1.910.017,34D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	270.521,35D	0,00	82.435,93	188.085,42D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	677.738,42D	0,00	70.449,86	607.288,56D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.118.104,46D	0,00	3.457,82	1.114.646,64D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	331,53	3,28C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.081,52D	158,46	294,19	3.945,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	147,25	147,25	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	147,25	147,25	600,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	147,25	147,25	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	147,25	147,25	0,00
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	3.481,52D	0,00	136,94	3.344,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.481,52D	0,00	136,94	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.15 - Taxa do Corpo de Bombeiros	136,94D	0,00	136,94	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11,21	10,00	1,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11,21	10,00	1,21D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	11,21	10,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	11,21	10,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Sandy Ribeiro Barros	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	0,00	1,21	0,00	1,21D
1.1.5 - ESTOQUES	14.879,15D	0,00	613,11	14.266,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.879,15D	0,00	613,11	14.266,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.879,15D	0,00	613,11	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	12.720,00D	0,00	505,16	12.214,84D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	483,05D	0,00	107,95	375,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.416.863,23D	599.205,38	837.242,90	4.178.825,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	906.932,16D	160.191,38	370.918,45	696.205,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	906.932,16D	160.191,38	370.918,45	696.205,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	906.932,16D	160.191,38	370.918,45	696.205,09D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	906.932,16D	160.191,38	370.918,45	696.205,09D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	867.608,85D	0,00	356.332,59	511.276,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	39.323,31D	0,00	14.585,86	24.737,45D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	0,00	155.797,95	0,00	155.797,95D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	0,00	4.393,43	0,00	4.393,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.508.905,45D	439.014,00	466.258,99	3.481.660,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	821.479,94D	7.514,00	14.098,19	814.895,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	821.479,94D	7.514,00	14.098,19	814.895,75D
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	624.045,18D	7.514,00	14.098,19	617.460,99D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	624.045,18D	7.514,00	14.098,19	617.460,99D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	208,45D	0,00	0,00	208,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	208,45D	0,00	0,00	208,45D
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	431.500,00	431.500,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	431.500,00	431.500,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	431.500,00	431.500,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	0,00	431.500,00	431.500,00	0,00
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	125.238,88C	0,00	20.660,80	145.899,68C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	125.238,88C	0,00	20.660,80	145.899,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	66.905,55C	0,00	3.160,80	70.066,35C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	798,79C	0,00	222,32	1.021,11C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	798,79C	0,00	222,32	1.021,11C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	585,00C	0,00	162,00	747,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	585,00C	0,00	162,00	747,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.262,65C	0,00	0,00	56.262,65C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	56.262,65C	0,00	0,00	56.262,65C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	473,52C	0,00	140,80	614,32C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	473,52C	0,00	140,80	614,32C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.785,59C	0,00	2.635,68	11.421,27C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	8.785,59C	0,00	2.635,68	11.421,27C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	58.333,33C	0,00	17.500,00	75.833,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	58.333,33C	0,00	17.500,00	75.833,33C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.025,62D	0,00	65,46	960,16D
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	274,38C	0,00	65,46	339,84C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	274,38C	0,00	65,46	339,84C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	274,38C	0,00	65,46	339,84C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	274,38C	0,00	65,46	339,84C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.579.305,85C	1.479.927,36	1.296.409,02	5.395.787,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.782,22C	1.212.730,67	1.219.213,55	25.265,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	365.680,01	365.680,01	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	336.273,56	336.273,56	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.273,56	336.273,56	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	336.273,56	336.273,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	247.260,27	247.260,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	35.493,54	35.493,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	51.230,15	51.230,15	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.406,45	29.406,45	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.406,45	29.406,45	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	29.406,45	29.406,45	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	29.406,45	29.406,45	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.653,55C	200.912,23	205.060,92	8.802,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.653,55C	200.912,23	205.060,92	8.802,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.653,55C	200.912,23	205.060,92	8.802,24C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.653,55C	105.740,40	109.889,09	8.802,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.653,55C	105.740,40	109.889,09	8.802,24C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.653,55C	105.461,10	109.609,79	8.802,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	4.556,59	4.556,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	0,00	5.235,57	5.235,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	775,95C	2.275,95	3.153,00	1.653,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	5.676,59	5.676,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	1.000,00C	3.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.127,03	1.127,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	264,00	384,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	963,92	2.854,31	1.890,39C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	1.883,33	1.883,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	8.689,71	8.689,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	6.221,66	6.395,68	174,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	3.300,35	3.300,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	4.160,84	4.160,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	4.922,96	4.922,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Globocar com de peças e manut. de Veículos LTDA-ME	0,00	884,76	884,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	2.504,10	5.320,98	2.816,88C
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	1.527,60C	6.110,40	4.582,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - R N FURUKAWA	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	1.350,00C	5.400,00	4.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Imeissen Comercio e Serviços Eireli	0,00	1.877,80	1.877,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Helenmaq Comércio e Serv. LTDA	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Cazusa e Silva Instalação e Man. em Ar Cond. LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	3.459,74	3.459,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Lava Jato Ferreira LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA	0,00	72,58	768,00	695,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - JH Service Norte Eireli-ME	0,00	32,22	1.484,75	1.452,53C
2.1.3.1.1.01.01.02 - ACF MOREIRA-ME	0,00	279,30	279,30	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	95.171,83	95.171,83	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	95.171,83	95.171,83	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	20.310,00	20.310,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	74.861,83	74.861,83	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.236,52	3.682,43	1.445,91C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.236,52	3.682,43	1.445,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.236,52	3.682,43	1.445,91C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.236,52	3.682,43	1.445,91C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	2.236,52	3.682,43	1.445,91C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	120.648,99	120.648,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	120.648,99	120.648,99	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	120.648,99	120.648,99	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	120.648,99	120.648,99	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.128,67C	523.252,92	524.141,20	15.016,95C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	407.137,12	407.137,12	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.137,12	407.137,12	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	407.137,12	407.137,12	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.020,85C	52.334,69	53.222,97	14.909,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.020,85C	52.334,69	53.222,97	14.909,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.942,84C	52.334,69	53.222,97	13.831,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.844,65C	37.499,36	31.145,92	2.491,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.467,91C	36.138,29	28.739,96	69,58C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.376,74C	1.361,07	2.405,96	2.421,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.098,59C	12.872,80	19.802,43	11.028,22C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.017,80C	12.646,78	16.269,84	7.640,86C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	80,79C	226,02	3.532,59	3.387,36C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	732,02	764,24	32,22C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,40D	1.230,51	1.510,38	279,47C
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
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	63.781,11	63.781,11	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	63.781,11	63.781,11	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	1.552,78	1.552,78	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	1.552,78	1.552,78	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	24.783,91	24.783,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	77.195,47	77.195,47	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	77.195,47	77.195,47	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	77.195,47	77.195,47	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.195,47	77.195,47	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	77.195,47	77.195,47	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	77.195,47	77.195,47	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.560.523,63C	190.001,22	0,00	5.370.522,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.560.523,63C	190.001,22	0,00	5.370.522,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.560.523,63C	190.001,22	0,00	5.370.522,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.560.523,63C	190.001,22	0,00	5.370.522,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.554.970,63C	0,00	0,00	5.554.970,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.554.970,63C	0,00	0,00	5.554.970,63C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.553,00C	190.001,22	0,00	184.448,22D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.553,00C	190.001,22	0,00	184.448,22D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.378.004,93D	1.291.178,48	2.133,83	3.667.049,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	993.568,68D	432.446,06	147,29	1.425.867,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	722.696,15D	285.093,97	147,29	1.007.642,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	722.696,15D	285.093,97	147,29	1.007.642,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	722.696,15D	285.093,97	147,29	1.007.642,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.696,15D	285.093,97	147,29	1.007.642,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	579.839,11D	174.595,61	147,29	754.287,43D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	73.416,63D	30.933,34	0,00	104.349,97D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	30.184,42D	39.240,07	0,00	69.424,49D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	38.485,18D	35.493,54	0,00	73.978,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	770,81D	3.323,40	0,00	4.094,21D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	0,00	1.508,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	187.045,60D	110.284,35	0,00	297.329,95D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	137.166,57D	80.877,90	0,00	218.044,47D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	137.166,57D	80.877,90	0,00	218.044,47D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	130.931,69D	77.195,47	0,00	208.127,16D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.234,88D	3.682,43	0,00	9.917,31D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	49.879,03D	29.406,45	0,00	79.285,48D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	49.879,03D	29.406,45	0,00	79.285,48D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	49.879,03D	29.406,45	0,00	79.285,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.826,93D	37.067,74	0,00	120.894,67D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	83.826,93D	37.067,74	0,00	120.894,67D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.826,93D	37.067,74	0,00	120.894,67D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.943,33D	5.800,00	0,00	23.743,33D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	47.107,20D	25.750,00	0,00	72.857,20D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	18.776,40D	5.517,74	0,00	24.294,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	595.752,93D	192.490,46	1.421,34	786.822,05D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.543,20D	11.603,57	0,00	96.146,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	54.543,20D	11.603,57	0,00	66.146,77D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	54.543,20D	11.603,57	0,00	66.146,77D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.173,35D	4.160,84	0,00	35.334,19D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.067,31	0,00	1.067,31D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	4.024,05D	505,16	0,00	4.529,21D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	245,55D	4.559,95	0,00	4.805,50D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	775,95D	0,00	0,00	775,95D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	267,99D	0,00	0,00	267,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	15.115,81D	1.031,01	0,00	16.146,82D
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	2.940,50D	279,30	0,00	3.219,80D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	387.579,71D	135.150,28	1.421,34	521.308,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	83.110,33D	24.557,43	226,48	107.441,28D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.110,33D	24.557,43	226,48	107.441,28D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	32.193,35D	11.732,72	226,48	43.699,59D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.736,92D	3.057,48	0,00	6.794,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	47.180,06D	9.767,23	0,00	56.947,29D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.383,48D	34.421,85	360,00	112.445,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.383,48D	34.421,85	360,00	112.445,33D
3.3.2.2.1.01 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	38.393,48D	14.111,85	0,00	52.505,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.500,00D	20.310,00	360,00	51.450,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226.085,90D	76.171,00	834,86	301.422,04D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	226.085,90D	76.171,00	834,86	301.422,04D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	41.234,06D	3.144,29	0,00	44.378,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	35.199,37D	1.127,03	0,00	36.326,40D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.034,69D	2.017,26	0,00	8.051,95D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.748,96D	5.690,96	0,00	11.439,92D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	5.748,96D	5.690,96	0,00	11.439,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.609,63D	1.706,75	0,00	10.316,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.609,63D	1.706,75	0,00	10.316,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.787,15D	10.573,04	0,00	36.360,19D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	39.707,31D	14.180,80	834,86	53.053,25D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	31.478,40D	11.232,80	0,00	42.711,20D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	8.228,91D	2.948,00	834,86	10.342,05D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.584,18D	1.283,09	0,00	4.867,27D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	6.398,46D	0,00	0,00	6.398,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	30.745,57D	6.563,29	0,00	37.308,86D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.989,00D	0,00	0,00	2.989,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.989,00D	0,00	0,00	2.989,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.675,00	0,00	11.675,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.296,00D	384,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.296,00D	384,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.482,49D	15.648,80	0,00	66.131,29D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	12.058,20D	350,00	0,00	12.408,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	38.424,29D	15.298,80	0,00	53.723,09D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.103,09D	5.320,98	0,00	11.424,07D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	6.103,09D	5.320,98	0,00	11.424,07D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	123.630,02D	45.736,61	0,00	169.366,63D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	93.920,76D	34.758,99	0,00	128.679,75D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.920,76D	34.758,99	0,00	128.679,75D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	93.920,76D	34.758,99	0,00	128.679,75D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.420,76D	17.258,99	0,00	58.679,75D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	666,96D	222,32	0,00	889,28D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	31.938,36D	14.098,19	0,00	46.036,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.907,04D	2.635,68	0,00	10.542,72D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	486,00D	162,00	0,00	648,00D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	422,40D	140,80	0,00	563,20D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00D	17.500,00	0,00	70.000,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	52.500,00D	17.500,00	0,00	70.000,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	29.709,26D	10.977,62	0,00	40.686,88D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.709,26D	10.977,62	0,00	40.686,88D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	29.709,26D	10.977,62	0,00	40.686,88D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	29.709,26D	10.977,62	0,00	40.686,88D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	672.739,92D	120.648,99	0,00	793.388,91D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.739,92D	120.648,99	0,00	793.388,91D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	672.739,92D	120.648,99	0,00	793.388,91D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	672.739,92D	120.648,99	0,00	793.388,91D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	672.739,92D	120.648,99	0,00	793.388,91D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	672.739,92D	120.648,99	0,00	793.388,91D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	672.739,92D	120.648,99	0,00	793.388,91D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	672.739,92D	120.648,99	0,00	793.388,91D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	431.500,00	0,00	431.500,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	431.500,00	0,00	431.500,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.500,00	0,00	431.500,00D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	431.500,00	0,00	431.500,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D
3.7.1.2 - TAXAS	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.405,04D	233,94	0,00	2.638,98D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.538,36D	113.859,03	565,20	226.832,19D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.538,36D	113.859,03	565,20	226.832,19D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.538,36D	113.859,03	565,20	226.832,19D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	113.538,36D	113.859,03	565,20	226.832,19D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.538,36D	113.859,03	565,20	226.832,19D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	112.134,80D	74.861,83	565,20	186.431,43D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.302,86D	1.552,78	0,00	2.855,64D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70D	0,00	0,00	100,70D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	37.444,42	0,00	37.444,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.267.143,37C	248.913,13	1.397.355,28	5.415.585,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.162.750,95C	170.579,59	312.691,52	4.304.862,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.162.750,95C	170.579,59	312.691,52	4.304.862,88C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.162.750,95C	170.579,59	312.691,52	4.304.862,88C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.162.750,95C	170.579,59	312.691,52	4.304.862,88C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.566.291,85C	157.192,01	157.080,65	3.566.180,49C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.380.368,28C	82.435,93	83.509,48	1.381.441,83C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.854.267,90C	70.966,73	69.806,11	1.853.107,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	331.327,42C	3.457,82	3.433,53	331.303,13C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	328,25C	331,53	331,53	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	590.179,06C	13.387,58	155.610,87	732.402,35C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	567.734,36C	0,00	142.223,29	709.957,65C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.444,70C	13.387,58	13.387,58	22.444,70C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	355.602,40C	0,00	68.307,49	423.909,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.602,40C	0,00	68.307,49	423.909,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355.602,40C	0,00	68.307,49	423.909,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	355.602,40C	0,00	68.307,49	423.909,89C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	355.602,40C	0,00	68.307,49	423.909,89C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	177.602,84C	0,00	32.794,94	210.397,78C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	136.684,87C	0,00	26.667,76	163.352,63C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.873,76C	0,00	1.200,00	4.073,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.759,46C	0,00	1.900,00	5.659,46C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77C	0,00	0,00	116,77C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	34.564,70C	0,00	5.744,79	40.309,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.990,02C	7.338,27	66.397,67	239.049,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	174.405,72C	7.338,27	66.103,16	233.170,61C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	174.405,72C	7.338,27	66.103,16	233.170,61C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	174.405,72C	7.338,27	66.103,16	233.170,61C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	174.405,72C	7.338,27	66.103,16	233.170,61C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.107,67C	0,00	5.889,50	7.997,17C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	165.677,39C	0,00	52.875,39	218.552,78C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.620,66C	7.338,27	7.338,27	6.620,66C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.584,30C	0,00	294,51	5.878,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.584,30C	0,00	294,51	5.878,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.584,30C	0,00	294,51	5.878,81C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	5.584,30C	0,00	294,51	5.878,81C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00C	70.995,27	518.458,60	447.763,33C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.995,27	518.458,60	447.463,33C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.995,27	518.458,60	447.463,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.995,27	518.458,60	447.463,33C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	70.995,27	518.458,60	447.463,33C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	283.318,60	283.318,60C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	283.318,60	283.318,60C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.995,27	235.140,00	164.144,73C
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	70.995,27	235.140,00	164.144,73C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00
4.6.2.2.1.02 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00
4.6.2.2.1.02.03 - Alienação de Imóveis Urbanos	431.500,00D	0,00	431.500,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.177.499,67D	1.605.141,78	1.276.129,05	7.506.512,40D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.997.987,77D	1.511.269,05	1.276.129,05	7.233.127,77D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62D	0,00	0,00	2.771.011,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.269.669,28D	0,00	0,00	2.269.669,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	816.452,06D	0,00	0,00	816.452,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.161.146,96D	0,00	0,00	1.161.146,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	274.742,01D	0,00	0,00	274.742,01D
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	501.342,34D	0,00	0,00	501.342,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.390,17D	0,00	0,00	275.390,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.952,17D	0,00	0,00	122.952,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51D	0,00	0,00	336.310,51D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51D	0,00	0,00	336.310,51D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.900,00D	0,00	0,00	186.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	99.680,00D	0,00	0,00	99.680,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51D	0,00	0,00	27.630,51D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.890.665,64D	1.511.269,05	1.276.129,05	4.125.805,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.890.665,64D	1.511.269,05	1.276.129,05	4.125.805,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.107.322,13D	0,00	0,00	3.107.322,13D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94D	0,00	0,00	3.054.731,94D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75D	0,00	0,00	1.282.910,75D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75D	0,00	0,00	1.282.910,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	975.275,23D	0,00	0,00	975.275,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	717.581,72D	0,00	0,00	717.581,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	118.895,87D	0,00	0,00	118.895,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	67.687,63D	0,00	0,00	67.687,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	71.109,98D	0,00	0,00	71.109,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.235,44D	0,00	0,00	281.235,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	190.985,41D	0,00	0,00	190.985,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.504,95D	0,00	0,00	9.504,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	80.745,08D	0,00	0,00	80.745,08D
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	0,06D	0,00	0,00	0,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.771.821,17D	0,00	0,00	1.771.821,17D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17D	0,00	0,00	1.771.821,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.124,15D	0,00	0,00	114.124,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.931,26D	0,00	0,00	34.931,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	50.622,79D	0,00	0,00	50.622,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,04D	0,00	0,00	0,04D
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	40.853,95D	0,00	0,00	40.853,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	25.359,02D	0,00	0,00	25.359,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.494,91D	0,00	0,00	15.494,91D
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	61.278,33D	0,00	0,00	61.278,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	56.278,32D	0,00	0,00	56.278,32D
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	482.934,01D	0,00	0,00	482.934,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	122.377,99D	0,00	0,00	122.377,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	360.556,02D	0,00	0,00	360.556,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.183,74D	0,00	0,00	55.183,74D
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	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.375,04D	0,00	0,00	19.375,04D
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	19.375,02D	0,00	0,00	19.375,02D
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 DE TRANSPORTE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.742,40D	0,00	0,00	1.742,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.114,42D	0,00	0,00	44.114,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.920,03D	0,00	0,00	30.920,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.194,38D	0,00	0,00	13.194,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.166,67D	0,00	0,00	20.166,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,01D	0,00	0,00	3.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.997,09D	0,00	0,00	13.997,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	67.976,53D	0,00	0,00	67.976,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	776.830,54D	0,00	0,00	776.830,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	776.830,54D	0,00	0,00	776.830,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	776.830,53D	0,00	0,00	776.830,53D
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	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,02D	0,00	0,00	6.000,02D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.300,05D	0,00	0,00	79.300,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.000,02D	0,00	0,00	75.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	4.300,03D	0,00	0,00	4.300,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
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	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19D	0,00	0,00	52.590,19D
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	52.590,14D	0,00	0,00	52.590,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.957,25D	0,00	0,00	9.957,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	42.632,79D	0,00	0,00	42.632,79D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	783.343,51D	582.136,35	346.996,35	1.018.483,51D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	783.343,51D	582.136,35	346.996,35	1.018.483,51D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	326.343,51D	562.136,35	186.961,35	701.518,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.380,41C	348.700,00	107.000,00	139.319,59D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	102.380,41C	348.700,00	107.000,00	139.319,59D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.380,41C	300.500,00	97.000,00	101.119,59D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	117.380,41C	200.991,99	30.000,00	53.611,58D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.000,00	17.375,21	9.624,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	54.000,00	32.624,79	21.375,21D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	0,00	1.508,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	46.200,00	10.000,00	36.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.723,92D	213.436,35	79.961,35	562.198,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	428.723,92D	213.436,35	79.961,35	562.198,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	35.000,00D	20.000,00	5.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.000,00D	20.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00D	10.074,86	930,03	53.644,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	930,03	930,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	17.000,00D	10.074,86	0,00	27.074,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.448,00	0,00	31.448,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.223,92D	16.452,61	74.031,32	104.645,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	162.223,92D	6.452,61	74.031,32	94.645,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.000,00D	1.800,00	24.803,90	18.003,90C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.000,00D	0,00	8.578,17	2.421,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	11.000,00D	0,00	8.578,17	2.421,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.367,52	0,00	2.367,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.435,01D	0,00	0,00	11.435,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.107,65D	2.285,09	1.800,00	8.592,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	18.849,25	18.849,25C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.581,26D	0,00	0,00	75.581,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.492,00	0,00	14.492,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.492,00	0,00	14.492,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	88.468,88	0,00	208.468,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	120.000,00D	48.468,88	0,00	168.468,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	41.468,88	0,00	141.468,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.000,00D	7.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	457.000,00D	20.000,00	160.035,00	316.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	457.000,00D	0,00	160.035,00	296.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	457.000,00D	0,00	160.035,00	296.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.000,00D	0,00	160.035,00	296.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	156.000,00D	0,00	156.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	185.000,00D	0,00	4.035,00	180.965,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	929.132,70	929.132,70	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	327.343,51D	0,00	0,00	327.343,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	235.140,00	0,00	235.140,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	122.107,65C	346.996,35	346.996,35	122.107,65C
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D
5.2.2.1.3.06 - DOTACAO TRANSFERIDA	122.107,65D	0,00	0,00	122.107,65D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	783.343,51C	346.996,35	582.136,35	1.018.483,51C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90D	93.872,73	0,00	273.384,63D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01D	83.798,60	0,00	262.695,61D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	178.897,01D	0,00	0,00	178.897,01D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.007,34D	0,00	0,00	100.007,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,00D	0,00	0,00	2.108,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00D	0,00	0,00	108,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.437,84D	0,00	0,00	4.437,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.437,84D	0,00	0,00	4.437,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.008,04D	0,00	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.008,04D	0,00	0,00	59.008,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.259,21D	0,00	0,00	4.259,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.588,80D	0,00	0,00	7.588,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.239,46D	0,00	0,00	2.239,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.820,57D	0,00	0,00	39.820,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56D	0,00	0,00	23.539,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90D	0,00	0,00	423,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.889,67D	0,00	0,00	78.889,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.377,02D	0,00	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.377,02D	0,00	0,00	71.377,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.512,65D	0,00	0,00	7.512,65D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.332,65D	0,00	0,00	5.332,65D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	83.798,60	0,00	83.798,60D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	83.798,60	0,00	83.798,60D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.456,60	0,00	66.456,60D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.456,60	0,00	66.456,60D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.456,60	0,00	66.456,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.893,50	0,00	2.893,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	668,50	0,00	668,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	585,00	0,00	585,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.353,30	0,00	5.353,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.303,30	0,00	4.303,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.768,18	0,00	44.768,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.431,47	0,00	21.431,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.336,71	0,00	23.336,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.778,50	0,00	4.778,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.202,25	0,00	8.202,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.644,77	0,00	4.644,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.644,77	0,00	4.644,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	569,67	0,00	569,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	694,09	0,00	694,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.447,43	0,00	4.447,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.441,62	0,00	13.441,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.441,62	0,00	13.441,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	13.441,62	0,00	13.441,62D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.342,00	0,00	17.342,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89D	10.074,13	0,00	10.689,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89D	0,00	0,00	614,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85D	0,00	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85D	0,00	0,00	3,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04D	0,00	0,00	611,04D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.074,13	0,00	10.074,13D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.074,13	0,00	10.074,13D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.074,13	0,00	10.074,13D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.445,91	0,00	1.445,91D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.628,22	0,00	8.628,22D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.628,22	0,00	8.628,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.816,88	0,00	2.816,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.816,88	0,00	2.816,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.811,34	0,00	5.811,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.342,92	0,00	3.342,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.468,42	0,00	2.468,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	695,42	0,00	695,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	695,42	0,00	695,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.177.499,67C	4.174.189,70	4.503.202,43	7.506.512,40C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.997.987,77C	4.174.189,70	4.409.329,70	7.233.127,77C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.107.322,13C	1.073.200,38	1.073.200,38	3.107.322,13C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	193.961,13C	1.001.688,24	71.512,14	736.214,97D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	410.561,13C	1.001.688,24	71.512,14	519.614,97D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	430.306,62C	408.592,70	516,87	22.230,79C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	430.306,62C	408.592,70	516,87	22.230,79C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	436.586,66C	408.592,70	516,87	28.510,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	769.266,34C	167.849,35	516,87	601.933,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	114.979,29C	85.672,65	0,00	29.306,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	425.707,84C	72.316,60	371,20	353.762,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	213.786,23C	3.617,92	145,67	210.313,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	331,53	0,00	3,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.464,73C	5.910,65	0,00	8.554,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	332.679,68D	240.743,35	0,00	573.423,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	280.824,53D	151.189,54	0,00	432.014,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	80.035,91D	56.264,32	0,00	136.300,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.242,19C	22.168,39	0,00	19.073,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.061,43D	11.121,10	0,00	24.182,53D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04D	0,00	0,00	6.280,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04D	0,00	0,00	6.280,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.280,04D	0,00	0,00	6.280,04D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.584,30D	294,51	0,00	5.878,81D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.584,30D	294,51	0,00	5.878,81D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.584,30D	294,51	0,00	5.878,81D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.584,30D	294,51	0,00	5.878,81D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.861,19D	74.342,43	0,00	88.203,62D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.861,19D	74.342,43	0,00	88.203,62D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	11.722,11C	35.294,94	0,00	23.572,83D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	34.729,72D	28.673,97	0,00	63.403,69D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	126,24C	1.200,00	0,00	1.073,76D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51C	0,00	0,00	27.630,51C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.240,54C	1.900,00	0,00	4.340,54C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77D	0,00	0,00	116,77D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	33.834,10D	7.273,52	0,00	41.107,62D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300,00D	518.458,60	70.995,27	447.763,33D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	518.458,60	70.995,27	447.463,33D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	518.458,60	70.995,27	447.463,33D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	0,00	283.318,60D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	283.318,60	0,00	283.318,60D
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.140,00	70.995,27	164.144,73D
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	235.140,00	70.995,27	164.144,73D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	216.600,00D	0,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	216.600,00D	0,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.600,00D	0,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	216.600,00D	0,00	0,00	216.600,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.913.361,00C	71.512,14	1.001.688,24	3.843.537,10C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.696.761,00C	71.512,14	1.001.688,24	3.626.937,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.340.705,00C	516,87	408.592,70	2.748.780,83C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.340.705,00C	516,87	408.592,70	2.748.780,83C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.334.424,96C	516,87	408.592,70	2.742.500,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.500.402,94C	516,87	167.849,35	1.667.735,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	701.472,77C	0,00	85.672,65	787.145,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	735.439,12C	371,20	72.316,60	807.384,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	60.955,78C	145,67	3.617,92	64.428,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	331,53	331,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.535,27C	0,00	5.910,65	8.445,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	834.022,02C	0,00	240.743,35	1.074.765,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	556.214,70C	0,00	151.189,54	707.404,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	163.035,91C	0,00	56.264,32	219.300,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	81.709,98C	0,00	22.168,39	103.878,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	33.061,43C	0,00	11.121,10	44.182,53C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.280,04C	0,00	0,00	6.280,04C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.584,30C	0,00	294,51	5.878,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.584,30C	0,00	294,51	5.878,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.584,30C	0,00	294,51	5.878,81C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	5.584,30C	0,00	294,51	5.878,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	350.171,70C	0,00	74.342,43	424.514,13C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.171,70C	0,00	74.342,43	424.514,13C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	175.177,89C	0,00	35.294,94	210.472,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	134.409,72C	0,00	28.673,97	163.083,69C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.873,76C	0,00	1.200,00	4.073,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.759,46C	0,00	1.900,00	5.659,46C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,77C	0,00	0,00	116,77C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	33.834,10C	0,00	7.273,52	41.107,62C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300,00C	70.995,27	518.458,60	447.763,33C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.995,27	518.458,60	447.463,33C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	70.995,27	518.458,60	447.463,33C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	283.318,60	283.318,60C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	283.318,60	283.318,60C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.995,27	235.140,00	164.144,73C
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	70.995,27	235.140,00	164.144,73C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	216.600,00C	0,00	0,00	216.600,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	216.600,00C	0,00	0,00	216.600,00C
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	216.600,00C	0,00	0,00	216.600,00C
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	216.600,00C	0,00	0,00	216.600,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.890.665,64C	3.100.989,32	3.336.129,32	4.125.805,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.890.665,64C	3.100.989,32	3.336.129,32	4.125.805,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	716.615,86C	969.363,88	1.051.928,87	799.180,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	430.175,71C	809.328,88	1.023.730,82	644.577,65C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.235,97C	474.935,85	549.066,86	93.366,98C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.235,97C	474.935,85	549.066,86	93.366,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	6.656,67	4.656,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000,00	6.656,67	4.656,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.235,89C	416.735,85	466.104,70	68.604,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	19.235,86C	250.227,84	247.750,60	16.758,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	34.000,00	48.545,90	14.545,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	44.375,21	52.263,14	7.887,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	86.624,79	105.131,26	18.506,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,01C	0,00	10.905,79	10.905,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	1.508,01	1.508,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.200,00	76.305,49	20.105,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.300,00	39.458,25	11.158,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.900,00	3.387,64	1.487,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.000,00	33.459,60	7.459,60C
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	0,06C	0,00	0,00	0,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.939,72C	334.393,03	474.663,96	551.210,65C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	410.939,72C	334.393,03	474.663,96	551.210,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	23.889,67C	29.670,67	20.339,72	14.558,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.806,65C	11.845,96	20.339,72	11.300,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.263,08C	8.057,48	0,00	205,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.819,94C	9.767,23	0,00	3.052,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.658,54C	7.412,03	24.343,00	79.589,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	858,64C	0,00	0,00	858,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.234,80C	0,00	4.428,99	7.663,79C
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	930,04C	930,03	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.240,00C	0,00	742,00	2.982,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.591,00C	4.452,00	0,00	8.139,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,01C	2.030,00	0,00	7.970,01C
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	6.925,14C	0,00	10.074,86	17.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.878,83C	0,00	9.097,15	33.975,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,04C	0,00	0,00	2.000,04C
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	2.000,01C	0,00	0,00	2.000,01C
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	11.358,79C	11.358,75	31.519,00	31.519,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	7.926,76C	7.926,75	25.359,01	25.359,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.432,01C	3.432,00	6.159,99	6.160,00C
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	5.000,01C	4.608,00	39.828,99	40.221,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	160,00	27.160,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	4.448,00	12.668,99	8.220,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.436,59C	0,00	4.876,81	25.313,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.800,01C	0,00	816,67	2.616,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.636,57C	0,00	4.060,14	5.696,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.000,01C	0,00	0,00	17.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.139,39C	109.509,03	179.001,02	284.631,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.392,40C	27.941,96	68.135,87	61.586,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	193.746,99C	81.567,07	110.865,15	223.045,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.183,74C	26.603,90	16.420,25	0,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	650,00C	0,00	5.275,00	5.925,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.578,19C	8.578,17	11.232,00	7.232,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.578,17C	8.578,17	11.232,00	7.232,00C
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 DE TRANSPORTE	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	302,40C	240,00	0,00	62,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.994,51C	1.600,00	2.166,66	14.561,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.808,83C	1.600,00	0,00	5.208,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.185,67C	0,00	2.166,66	9.352,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.432,48C	1.252,75	2.367,52	17.547,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.470,00C	1.531,66	16.360,29	37.298,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.011,01C	0,00	0,00	6.011,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.011,00C	0,00	0,00	6.011,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.323,24C	0,00	7.778,30	9.101,54C
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	15.220,04C	2.911,34	2.285,09	14.593,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	18.849,25	26.980,04	8.130,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	82.581,26C	0,00	0,00	82.581,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01C	30.000,00	30.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	30.000,00	30.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	0,00	14.492,00	27.626,80	13.134,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.492,00	27.626,80	13.134,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.594,98C	233,94	0,00	5.361,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.594,96C	233,94	0,00	3.361,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.500,00	22.705,86	20.205,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.500,00	22.705,86	20.205,86C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.765,16C	0,00	0,00	19.765,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.096,49C	124.608,61	94.422,76	9.910,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.200,02C	85.605,19	54.416,54	6.011,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	37.200,00C	78.605,19	46.866,54	5.461,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.000,00	7.550,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.896,47C	39.003,42	40.006,22	3.899,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.199,30C	0,00	0,00	1.199,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.697,14C	1.559,00	6,22	144,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	37.444,42	40.000,00	2.555,59C
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	286.440,15C	160.035,00	28.198,05	154.603,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	286.440,15C	160.035,00	8.198,05	134.603,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	286.440,15C	160.035,00	8.198,05	134.603,20C
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	286.440,10C	160.035,00	8.198,05	134.603,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	106.792,25C	0,00	2.389,05	109.181,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	156.000,01C	156.000,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.035,01C	4.035,00	5.189,00	5.189,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.382,75C	0,00	620,00	5.002,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	230,01C	0,00	0,00	230,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.174.049,78C	2.131.625,44	2.284.200,45	3.326.624,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	760.991,93C	1.301.547,44	624.354,11	83.798,60C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	717.025,72C	1.274.923,23	624.354,11	66.456,60C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.609,29C	601.545,18	367.935,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.609,29C	601.545,18	367.935,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.456,67C	10.456,67	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	8.456,67C	10.456,67	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.962,78C	450.698,67	319.735,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.126,34C	221.354,22	220.227,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.479,24C	62.479,24	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	37.503,21C	64.503,21	27.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.624,80C	86.624,80	54.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	14.229,19C	14.229,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.189,84C	140.389,84	46.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	60.053,72C	88.353,72	28.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.270,07C	5.170,07	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	30.866,05C	46.866,05	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.416,43C	673.378,05	256.418,22	66.456,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	483.416,43C	673.378,05	256.418,22	66.456,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.897,15	24.897,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.072,44	12.072,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.057,48	3.057,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.767,23	9.767,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.670,10C	25.258,60	6.482,00	2.893,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.829,34C	4.160,84	0,00	668,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.775,60C	5.775,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	742,00C	742,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	585,00C	4.452,00	4.452,00	585,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	390,00	2.030,00	1.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	9.738,16C	9.738,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.481,23C	36.839,98	11.358,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.432,26C	25.359,01	7.926,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.048,97C	11.480,97	3.432,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.884,84C	22.492,84	4.608,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	17.884,84C	22.332,84	4.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.580,11C	5.226,81	0,00	5.353,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	2.216,67C	1.166,67	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.363,44C	4.060,14	0,00	4.303,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.504,04C	233.048,43	36.312,57	44.768,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.924,18C	73.434,67	27.941,96	21.431,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.579,86C	159.613,76	8.370,61	23.336,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.171,79C	25.193,29	1.800,00	4.778,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.950,00C	16.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	29.329,28C	21.127,03	0,00	8.202,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	21.567,73C	16.922,96	0,00	4.644,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	21.567,73C	16.922,96	0,00	4.644,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	144,00C	384,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.912,60C	16.347,46	2.434,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.632,80C	11.232,80	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.279,80C	5.114,66	834,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	600,01C	1.283,09	1.252,75	569,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.535,38C	18.067,04	1.531,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.778,30C	7.778,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.600,01C	2.017,26	1.111,34	694,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	37.990,76C	33.543,33	0,00	4.447,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	104.090,61C	120.648,99	30.000,00	13.441,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.090,61C	120.648,99	30.000,00	13.441,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	104.090,61C	120.648,99	30.000,00	13.441,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.392,80C	38.884,80	14.492,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.392,80C	38.884,80	14.492,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	233,94	233,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	233,94	233,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.223,60C	25.723,60	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	23.223,60C	25.723,60	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.589,10C	140.122,91	125.533,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.589,10C	101.119,49	86.530,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.089,10C	80.259,49	79.170,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.500,00C	20.860,00	7.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.003,42	39.003,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	43.966,21C	26.624,21	0,00	17.342,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	43.966,21C	26.624,21	0,00	17.342,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.966,21C	26.624,21	0,00	17.342,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.966,21C	26.624,21	0,00	17.342,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	2.389,05C	2.389,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	30.045,00C	12.703,00	0,00	17.342,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.532,16C	11.532,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.653,55C	828.206,17	833.626,75	10.074,13C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	3.877,60C	809.004,06	815.200,59	10.074,13C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	399.732,41	401.178,32	1.445,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	399.732,41	401.178,32	1.445,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	285.093,97	285.093,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	174.595,61	174.595,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.933,34	30.933,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	39.240,07	39.240,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	35.493,54	35.493,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.323,40	3.323,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	1.508,01	1.508,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.838,44	110.284,35	1.445,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.195,47	77.195,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.236,52	3.682,43	1.445,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	29.406,45	29.406,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.877,60C	409.271,65	414.022,27	8.628,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.877,60C	409.271,65	414.022,27	8.628,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.783,91	24.783,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.959,20	11.959,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.057,48	3.057,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.767,23	9.767,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.800,95	11.800,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.160,84	4.160,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.157,10	2.157,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	641,01	641,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.504,10	5.320,98	2.816,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.504,10	5.320,98	2.816,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.111,85	14.111,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.111,85	14.111,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.877,60C	69.401,14	71.334,88	5.811,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.955,88	15.298,80	3.342,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.877,60C	57.445,26	56.036,08	2.468,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.573,04	10.573,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.127,03	1.127,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.995,54	5.690,96	695,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.995,54	5.690,96	695,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	264,00	384,00	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.877,60C	18.393,26	15.015,66	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.877,60C	15.110,40	11.232,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.282,86	3.782,86	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.283,09	1.283,09	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	553,75	1.706,75	1.153,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.017,26	2.017,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.563,29	6.563,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.648,99	120.648,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	120.648,99	120.648,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	120.648,99	120.648,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	233,94	233,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	233,94	233,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.517,74	5.517,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.517,74	5.517,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.169,03	134.169,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	95.171,83	95.171,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	74.861,83	74.861,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.310,00	20.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.997,20	38.997,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.552,78	1.552,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	37.444,42	37.444,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	775,95C	19.202,11	18.426,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	775,95C	19.202,11	18.426,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	775,95C	19.202,11	18.426,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775,95C	19.202,11	18.426,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	775,95C	775,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.514,00	7.514,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.912,16	10.912,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.408.404,30C	1.871,83	826.219,59	3.232.752,06C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.229.996,42C	1.871,83	807.017,48	3.035.142,07C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.685,08C	0,00	399.732,37	1.327.417,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	927.685,08C	0,00	399.732,37	1.327.417,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.943,33C	0,00	5.800,00	23.743,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.943,33C	0,00	5.800,00	23.743,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.696,15C	0,00	285.093,93	1.007.790,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	579.839,11C	0,00	174.595,57	754.434,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	73.416,63C	0,00	30.933,34	104.349,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	30.184,42C	0,00	39.240,07	69.424,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	38.485,18C	0,00	35.493,54	73.978,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	770,81C	0,00	3.323,40	4.094,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	1.508,01	1.508,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.045,60C	0,00	108.838,44	295.884,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	130.931,69C	0,00	77.195,47	208.127,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.234,88C	0,00	2.236,52	8.471,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	49.879,03C	0,00	29.406,45	79.285,48C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302.311,34C	1.871,83	407.285,11	1.707.724,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.302.311,34C	1.871,83	407.285,11	1.707.724,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	83.110,33C	226,48	24.557,43	107.441,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.193,35C	226,48	11.732,72	43.699,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.736,92C	0,00	3.057,48	6.794,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	47.180,06C	0,00	9.767,23	56.947,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.295,51C	810,49	11.800,95	85.285,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.243,28C	0,00	4.160,84	33.404,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	489,60C	810,49	2.157,10	1.836,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	16.069,96C	0,00	0,00	16.069,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	588,00C	0,00	0,00	588,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.824,00C	0,00	4.452,00	6.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.074,87C	0,00	0,00	10.074,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	16.005,80C	0,00	641,01	16.646,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.013,93C	0,00	2.504,10	6.518,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.013,93C	0,00	2.504,10	6.518,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.393,48C	0,00	14.111,85	52.505,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	38.393,48C	0,00	14.111,85	52.505,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.983,33C	0,00	350,00	2.333,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.983,33C	0,00	350,00	2.333,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.636,90C	834,86	68.566,28	252.368,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.061,41C	0,00	11.955,88	46.017,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	150.575,49C	834,86	56.610,40	206.351,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.828,21C	0,00	10.573,04	32.401,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	11.675,00	11.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.670,72C	0,00	1.127,03	34.797,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.229,12C	0,00	4.995,54	9.224,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.229,12C	0,00	4.995,54	9.224,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.296,00C	0,00	264,00	1.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.329,71C	834,86	17.558,40	52.053,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.600,80C	0,00	15.110,40	42.711,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.728,91C	834,86	2.448,00	9.342,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.134,18C	0,00	1.283,09	4.417,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.429,63C	0,00	553,75	6.983,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	6.398,46C	0,00	0,00	6.398,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.284,69C	0,00	2.017,26	7.301,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	29.985,77C	0,00	6.563,29	36.549,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	672.739,92C	0,00	120.648,99	793.388,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.739,92C	0,00	120.648,99	793.388,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	672.739,92C	0,00	120.648,99	793.388,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.107,20C	0,00	25.750,00	72.857,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	47.107,20C	0,00	25.750,00	72.857,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.405,04C	0,00	233,94	2.638,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.405,04C	0,00	233,94	2.638,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.776,40C	0,00	5.517,74	24.294,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.776,40C	0,00	5.517,74	24.294,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234,84C	0,00	0,00	234,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.614,46C	0,00	133.243,83	277.858,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	143.210,90C	0,00	94.246,63	237.457,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	111.710,90C	0,00	74.296,63	186.007,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.500,00C	0,00	19.950,00	51.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.403,56C	0,00	38.997,20	40.400,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	100,70C	0,00	0,00	100,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.302,86C	0,00	1.552,78	2.855,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	37.444,42	37.444,42C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	178.407,88C	0,00	19.202,11	197.609,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	178.407,88C	0,00	19.202,11	197.609,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.407,88C	0,00	19.202,11	197.609,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.407,88C	0,00	19.202,11	197.609,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	775,95	775,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	150.920,00C	0,00	7.514,00	158.434,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.717,88C	0,00	10.912,16	37.630,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.511,90C	0,00	93.872,73	273.384,63C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	178.897,01C	0,00	83.798,60	262.695,61C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.297,65C	0,00	0,00	1.297,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	105.678,33C	0,00	0,00	105.678,33C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	105.678,33C	0,00	0,00	105.678,33C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.414,40C	0,00	0,00	29.414,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.414,40C	0,00	0,00	29.414,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.414,40C	0,00	0,00	29.414,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.416,07C	0,00	0,00	1.416,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.308,07C	0,00	0,00	1.308,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	108,00C	0,00	0,00	108,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.854,32C	0,00	0,00	1.854,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.854,32C	0,00	0,00	1.854,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.490,00C	0,00	0,00	8.490,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	8.490,00C	0,00	0,00	8.490,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.362,88C	0,00	0,00	4.362,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.362,88C	0,00	0,00	4.362,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.867,23C	0,00	0,00	12.867,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.867,23C	0,00	0,00	12.867,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.958,94C	0,00	0,00	3.958,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.528,65C	0,00	0,00	1.528,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.519,84C	0,00	0,00	1.519,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.519,84C	0,00	0,00	1.519,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	759,80C	0,00	0,00	759,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	423,90C	0,00	0,00	423,90C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.263,93C	0,00	0,00	76.263,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.288,93C	0,00	0,00	71.288,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	71.288,93C	0,00	0,00	71.288,93C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.975,00C	0,00	0,00	4.975,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	83.798,60	83.798,60C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	83.798,60	83.798,60C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	66.456,60	66.456,60C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	66.456,60	66.456,60C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	66.456,60	66.456,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.893,50	2.893,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	668,50	668,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	585,00	585,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.353,30	5.353,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.303,30	4.303,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	44.768,18	44.768,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.431,47	21.431,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.336,71	23.336,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.778,50	4.778,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.202,25	8.202,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.644,77	4.644,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.644,77	4.644,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	569,67	569,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	694,09	694,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.447,43	4.447,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.342,00	17.342,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	71.921,03C	0,00	0,00	71.921,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	71.921,03C	0,00	0,00	71.921,03C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	70.592,94C	0,00	0,00	70.592,94C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.592,94C	0,00	0,00	70.592,94C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.592,94C	0,00	0,00	70.592,94C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	691,93C	0,00	0,00	691,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	691,93C	0,00	0,00	691,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145,68C	0,00	0,00	145,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	145,68C	0,00	0,00	145,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74,96C	0,00	0,00	74,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	74,96C	0,00	0,00	74,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.140,81C	0,00	0,00	46.140,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.140,81C	0,00	0,00	46.140,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300,27C	0,00	0,00	300,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.060,15C	0,00	0,00	6.060,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	719,62C	0,00	0,00	719,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	719,62C	0,00	0,00	719,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	39.060,77C	0,00	0,00	39.060,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.539,56C	0,00	0,00	23.539,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.539,56C	0,00	0,00	23.539,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.539,56C	0,00	0,00	23.539,56C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.328,09C	0,00	0,00	1.328,09C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.328,09C	0,00	0,00	1.328,09C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.328,09C	0,00	0,00	1.328,09C
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.1.9.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	88,09C	0,00	0,00	88,09C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	614,89C	0,00	10.074,13	10.689,02C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	614,89C	0,00	0,00	614,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,85C	0,00	0,00	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3,85C	0,00	0,00	3,85C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	611,04C	0,00	0,00	611,04C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.074,13	10.074,13C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.074,13	10.074,13C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.074,13	10.074,13C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.445,91	1.445,91C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.628,22	8.628,22C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.628,22	8.628,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.816,88	2.816,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.816,88	2.816,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.811,34	5.811,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.342,92	3.342,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.468,42	2.468,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	695,42	695,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	695,42	695,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00C
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
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C

TOTAIS	0,00	11.642.573,97	11.642.573,97	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	930.176,10	873.072,24	Despesa Orçamentária	918.220,49	1.596.924,18
RECEITA REALIZADA	930.176,10	873.072,24	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.798,60	178.897,01
RECEITAS CORRENTE	930.176,10	633.672,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.074,13	614,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	408.075,83	324.013,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	824.347,76	1.417.412,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	408.075,83	324.013,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	805.145,65	1.263.925,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	408.075,83	324.013,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.732,37	349.032,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	167.332,48	149.973,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.413,28	914.889,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	240.743,35	174.040,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	19.202,11	153.486,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INVESTIMENTOS	19.202,11	153.486,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	294,51	5.508,72			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	294,51	5.508,72			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	294,51	5.508,72			
RECEITAS DE SERVIÇOS	74.342,43	69.988,40			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	74.342,43	69.988,40			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	447.463,33	478.805,05			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.463,33	478.805,05			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	447.463,33	478.805,05			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	283.318,60	106.233,28			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.144,73	372.571,77			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-244.643,09			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		-244.643,09			
RECEITAS DE CAPITAL		239.400,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		239.400,00			
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		239.400,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	149.812,07	487.707,13	Pagamentos Extraorçamentários	54.594,06	96.280,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	83.798,60	178.897,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		23.259,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.074,13	614,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.222,97	46.786,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.334,69	54.960,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.716,37	261.408,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.259,37	18.060,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	916.737,57	837.026,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.023.911,19	504.601,85
Caixa e Equivalente de Caixa	916.737,57	837.026,98	Caixa e Equivalente de Caixa	1.023.911,19	504.601,85
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.996.725,74	2.197.806,35		1.996.725,74	2.197.806,35

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15

Impresso em: 21/01/2021 16:41

Página:2/2



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	3.107.322,13	930.176,10	-2.177.146,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	2.771.011,62	408.075,83	-2.362.935,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	408.075,83	-2.362.935,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	2.771.011,62	408.075,83	-2.362.935,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	294,51	294,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	294,51	294,51
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	294,51	294,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	336.310,51	74.342,43	-261.968,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	336.310,51	74.342,43	-261.968,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	447.463,33	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	447.463,33	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	447.463,33	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.107.322,13	3.107.322,13	930.176,10	-2.177.146,03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.107.322,13	3.107.322,13	930.176,10	-2.177.146,03
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.054.731,94	3.756.250,45	160.773,06	811.342,18	805.145,65	3.595.477,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.910,75	1.422.230,34	167.568,99	401.178,28	399.732,37	1.254.661,35
APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.910,75	1.422.230,34	167.568,99	401.178,28	399.732,37	1.254.661,35
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	1.771.821,17	2.334.020,09	-6.795,93	410.163,90	405.413,28	2.340.816,02
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.821,17	2.334.020,09	-6.795,93	410.163,90	405.413,28	2.340.816,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	52.590,19	369.555,19	-8.198,05	18.426,16	19.202,11	377.753,24
INVESTIMENTOS	52.590,19	349.555,19	-8.198,05	18.426,16	19.202,11	357.753,24
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.590,19	349.555,19	-8.198,05	18.426,16	19.202,11	357.753,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.107.322,13	4.125.805,64	152.575,01	829.768,34	824.347,76	3.973.230,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	777.601,09	0,00	0,00	-777.601,09
TOTAL	3.107.322,13	4.125.805,64	930.176,10	829.768,34	824.347,76	3.195.629,54

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.107.322,13	930.176,10	3.843.537,10	-736.214,97
RECEITAS CORRENTE	3.107.322,13	930.176,10	3.626.937,10	-519.614,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.771.011,62	408.075,83	2.748.780,83	22.230,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.771.011,62	408.075,83	2.748.780,83	22.230,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.771.011,62	408.075,83	2.742.500,79	28.510,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.269.669,28	167.332,48	1.667.735,42	601.933,86
Enfermeiro	816.452,06	85.672,65	787.145,42	29.306,64
Técnico	1.161.146,96	71.945,40	807.384,52	353.762,44
Auxiliar	274.742,01	3.472,25	64.428,03	210.313,98
Obstetriz	328,25	331,53	331,53	-3,28
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	5.910,65	8.445,92	8.554,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	501.342,34	240.743,35	1.074.765,37	-573.423,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.390,17	151.189,54	707.404,24	-432.014,07
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.000,00	56.264,32	219.300,23	-136.300,23
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.952,17	22.168,39	103.878,37	19.073,80
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.000,00	11.121,10	44.182,53	-24.182,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.280,04	-6.280,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	6.280,04	-6.280,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	6.280,04	-6.280,04
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	294,51	5.878,81	-5.878,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	294,51	5.878,81	-5.878,81
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	294,51	5.878,81	-5.878,81
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	294,51	5.878,81	-5.878,81
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.310,51	74.342,43	424.514,13	-88.203,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.310,51	74.342,43	424.514,13	-88.203,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	186.900,00	35.294,94	210.472,83	-23.572,83
Expedição de Carteira	99.680,00	28.673,97	163.083,69	-63.403,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	1.200,00	4.073,76	-1.073,76
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	27.630,51	0,00	0,00	27.630,51
Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	10.000,00	1.900,00	5.659,46	4.340,54
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	116,77	-116,77
Reinscrição / Revalidação	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	7.273,52	41.107,62	-41.107,62
Certidão Narrativa	600,00	0,00	0,00	600,00
Serviço de autorização para o exterior	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	447.463,33	447.763,33	-447.763,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	447.463,33	447.463,33	-447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	447.463,33	447.463,33	-447.463,33
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60	283.318,60	-283.318,60
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	283.318,60	283.318,60	-283.318,60
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.144,73	164.144,73	-164.144,73
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	164.144,73	164.144,73	-164.144,73
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	300,00	-300,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	300,00	-300,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	216.600,00	-216.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	216.600,00	-216.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.600,00	-216.600,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	216.600,00	-216.600,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	3.107.322,13	930.176,10	3.843.537,10	-736.214,97

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	4.125.805,64	824.347,76	3.232.752,06	893.053,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.756.250,45	805.145,65	3.035.142,07	721.108,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.422.230,34	399.732,37	1.327.417,45	94.812,89
APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.230,34	399.732,37	1.327.417,45	94.812,89
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	28.400,00	5.800,00	23.743,33	4.656,67
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	28.400,00	5.800,00	23.743,33	4.656,67
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.076.394,82	285.093,93	1.007.790,08	68.604,74
Vencimentos e Salários	771.193,30	174.595,57	754.434,68	16.758,62
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	118.895,87	30.933,34	104.349,97	14.545,90
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	77.312,42	39.240,07	69.424,49	7.887,93
13. Salário	92.485,19	35.493,54	73.978,72	18.506,47
Férias - Abono Pecuniário	15.000,01	3.323,40	4.094,21	10.905,80
Ferías - Abono Constitucional	0,01	0,00	0,00	0,01
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	1.508,02	1.508,01	1.508,01	0,01
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.435,44	108.838,44	295.884,04	21.551,40
Contribuições Previdenciárias - INSS	219.285,41	77.195,47	208.127,16	11.158,25
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.404,95	2.236,52	8.471,40	2.933,55
FGTS	86.745,08	29.406,45	79.285,48	7.459,60
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01	0,00	0,00	0,01
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06	0,00	0,00	0,06
Férias Indenizadas	0,01	0,00	0,00	0,01
Aviso Prévio Indenizado	0,01	0,00	0,00	0,01
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01	0,00	0,00	0,01
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01	0,00	0,00	0,01
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Indenizações Trabalhistas	0,01	0,00	0,00	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,00	0,00	0,02
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.334.020,09	405.413,28	1.707.724,62	626.295,47
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.334.020,09	405.413,28	1.707.724,62	626.295,47
DIÁRIAS	122.000,00	24.330,95	107.441,28	14.558,72
Diárias Pessoal Civil	55.000,00	11.506,24	43.699,59	11.300,41
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.000,00	3.057,48	6.794,40	205,60
Diárias a Conselheiros	60.000,00	9.767,23	56.947,29	3.052,71
MATERIAL DE CONSUMO	167.768,98	10.990,46	85.285,97	82.483,01
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.931,26	4.160,84	33.404,12	1.527,14
Gêneros Alimentícios	9.500,00	1.346,61	1.836,21	7.663,79
Material Educativo e Esportivo	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Festividades e Homenagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Expediente	16.069,97	0,00	16.069,96	0,01
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.570,00	0,00	588,00	2.982,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	4.452,00	6.276,00	8.724,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,01	390,00	390,00	9.610,01
Material Elétrico e Eletrônico	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Áudio, Vídeo e Foto	27.074,87	0,00	10.074,87	17.000,00
Material para Comunicações	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Manutenção de Veículos	50.622,79	641,01	16.646,81	33.975,98
Ferramentas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Bibliográfico	0,01	0,00	0,00	0,01
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,00	0,00	0,01
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,04	0,00	30.000,00	2.000,04
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Divulgação	15.000,01	0,00	13.000,00	2.000,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.000,01	0,00	17.000,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.853,95	2.504,10	6.518,03	34.335,92
Passagens Aéreas	25.359,02	0,00	0,00	25.359,02
Passagens Rodoviárias	15.494,91	2.504,10	6.518,03	8.976,88
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Despesas com Locomoção	0,01	0,00	0,00	0,01
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02	0,00	0,00	0,02
Serviços de Consultoria - PJ	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Consultoria - PF	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.726,33	14.111,85	52.505,33	40.221,00
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	60.726,32	14.111,85	52.505,33	8.220,99
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33.000,03	350,00	2.333,33	30.666,70
Serviços de Segurança	6.000,01	350,00	2.333,33	3.666,68
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
Outros Serviços Terceirizados	17.000,01	0,00	0,00	17.000,01
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.579,22	67.731,42	252.368,32	335.210,90
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.377,99	11.955,88	46.017,29	86.360,70
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	455.201,23	55.775,54	206.351,03	248.850,20
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.179,84	10.573,04	32.401,25	4.778,59
Serviços Gráficos e Editoriais	17.600,00	11.675,00	11.675,00	5.925,00
Correspondência e Cobrança	43.000,00	1.127,03	34.797,75	8.202,25
PUBLICIDADE	21.796,87	4.995,54	9.224,66	12.572,21
Divulgações Diversas	0,01	0,00	0,00	0,01
Propaganda e Publicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
Publicações Técnicas	21.796,85	4.995,54	9.224,66	12.572,19
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,01	0,00	0,00	0,01
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,01	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	1.742,40	264,00	1.560,00	182,40
LOCAÇÕES	67.114,42	16.723,54	52.053,25	15.061,17
Locação de Bens Imóveis	47.920,03	15.110,40	42.711,20	5.208,83
Locação de Bens Móveis	19.194,38	1.613,14	9.342,05	9.852,33
Locação de Bens Intangíveis	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.534,19	1.283,09	4.417,27	18.116,92
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.435,01	553,75	6.983,38	38.451,63
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.000,01	0,00	2.989,00	6.011,01
Palestras, Cursos e Capacitação	9.000,00	0,00	2.989,00	6.011,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01	0,00	0,00	0,01
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	15.500,00	0,00	6.398,46	9.101,54
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01	0,00	0,00	0,01
Perícia	0,01	0,00	0,00	0,01
Telefonia Móvel e Fixa	22.589,83	2.017,26	7.301,95	15.287,88
Serviços Bancários	49.127,28	6.563,29	36.549,06	12.578,22
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	82.581,26	0,00	0,00	82.581,26
Festividades e Homenagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01	0,00	0,00	0,01
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00	0,00	0,01
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,00	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	806.830,54	120.648,99	793.388,91	13.441,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	806.830,54	120.648,99	793.388,91	13.441,63
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	806.830,53	120.648,99	793.388,91	13.441,62
Outras Transferências ao COFEN	0,01	0,00	0,00	0,01
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.992,00	25.750,00	72.857,20	13.134,80
Auxílio Alimentação / Refeição	85.992,00	25.750,00	72.857,20	13.134,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,02	233,94	2.638,98	5.361,04
IPTU e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas e Encargos	6.000,00	233,94	2.638,98	3.361,02
Multas Administrativas Diversas	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
AUXÍLIO TRANSPORTE	44.500,00	5.517,74	24.294,14	20.205,86
Auxílio Transporte	44.500,00	5.517,74	24.294,14	20.205,86
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02	0,00	0,00	0,02
Depósitos Compulsórios	0,01	0,00	0,00	0,01
Depósitos Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	234,84	19.765,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.768,93	133.243,83	277.858,29	9.910,64
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	243.468,90	94.246,63	237.457,53	6.011,37
Auxílio Representação	191.468,88	74.296,63	186.007,53	5.461,35
Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.000,00	19.950,00	51.450,00	550,00
Transportes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00	0,00	0,01
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.300,03	38.997,20	40.400,76	3.899,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.300,00	0,00	100,70	1.199,30
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	1.552,78	2.855,64	144,36
Restituição de Convênios	40.000,01	37.444,42	37.444,42	2.555,59
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,00	0,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	369.555,19	19.202,11	197.609,99	171.945,20
INVESTIMENTOS	349.555,19	19.202,11	197.609,99	151.945,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	349.555,19	19.202,11	197.609,99	151.945,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04	0,00	0,00	0,04
Estudos e Projetos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras em Andamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Obras e Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.555,14	19.202,11	197.609,99	151.945,15
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01	0,00	0,00	0,01
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01	0,00	0,00	0,01
Bens de Informática	109.957,25	775,95	775,95	109.181,30
Máquinas e Equipamentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Móveis e Utensílios	180.965,01	7.514,00	158.434,00	22.531,01
Veículos	15.000,01	0,00	0,00	15.000,01
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01	0,00	0,00	0,01
A definir	0,01	0,00	0,00	0,01
A definir	0,01	0,00	0,00	0,01
Softwares e Aquisição de Licenças	42.632,79	10.912,16	37.630,04	5.002,75
Outros Materiais Permanentes	1.000,01	0,00	770,00	230,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **4.125.805,64** **824.347,76** **3.232.752,06** **893.053,58**

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.415.585,52	5.233.980,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.667.049,58	3.860.794,38
CONTRIBUIÇÕES	4.304.862,88	2.781.812,45	PESSOAL E ENCARGOS	1.425.867,45	1.242.822,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.304.862,88	2.781.812,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.007.642,83	837.721,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	423.909,89	286.964,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.007.642,83	837.721,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.909,89	286.964,25	ENCARGOS PATRONAIS	297.329,95	258.185,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.909,89	286.964,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	218.044,47	187.768,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	239.049,42	512.193,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.285,48	70.417,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.170,61	474.467,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.894,67	122.258,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	233.170,61	474.467,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	120.894,67	122.258,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.878,81	37.726,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.657,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.878,81	37.726,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.657,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	447.763,33	639.842,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	786.822,05	920.552,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.463,33	639.842,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	96.146,77	50.075,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	447.463,33	639.842,13	CONSUMO DE MATERIAL	66.146,77	49.028,55
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.000,00	1.046,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.009.026,33	SERVIÇOS	521.308,65	806.095,07
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	549.126,33	DIÁRIAS	107.441,28	133.511,93
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	549.126,33	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.445,33	89.027,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	456.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	301.422,04	583.555,86
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	456.000,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	169.366,63	64.382,17
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.900,00	DEPRECIÇÃO	128.679,75	31.318,12
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.900,00	AMORTIZAÇÃO	40.686,88	33.064,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.142,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.018,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.142,06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	906,89	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.235,17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.015,39
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.015,39

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	793.388,91	630.273,61
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	793.388,91	630.273,61
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	793.388,91	630.273,61
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	431.500,00	175.947,06
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	431.500,00	175.947,06
			TRIBUTÁRIAS	2.638,98	3.047,18
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.638,98	3.047,18
			TAXAS	2.638,98	3.047,18
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.832,19	887.133,09
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.832,19	887.133,09
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226.832,19	883.826,72
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.306,37
Total das Variações Ativas :	5.415.585,52	5.233.980,91	Total das Variações Passivas :	3.667.049,58	3.860.794,38
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.748.535,94	1.373.186,53
Total	5.415.585,52	5.233.980,91	Total	5.415.585,52	5.233.980,91

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

 INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
 CONTADORA
 CRC-RO 9888
 002.567.832-92

 HOSANA MARIA ALVES PINTO
 TESOUREIRA
 COREN-RO nº 130776
 267.010.652-87

 SILVIA M. NERI PIEDADE
 PRESIDENTE
 COREN-RO nº 92597
 558.627.212-15

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.965.497,74	PASSIVO CIRCULANTE	25.265,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.023.911,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.923.374,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.945,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.802,24
ESTOQUES	14.266,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.016,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.178.825,71	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	3.481.660,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	814.895,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.899,680		0,00
INTANGÍVEL	960,16		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	339,840		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	25.265,10

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.119.058,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.119.058,35
TOTAL	7.144.323,45	TOTAL	7.144.323,45
ATIVO FINANCEIRO	1.026.037,98	PASSIVO FINANCEIRO	94.177,96
ATIVO PERMANENTE	6.118.285,47	PASSIVO PERMANENTE	16.183,39
SALDO PATRIMONIAL		7.033.962,10	

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
Superávit Financeiro	931.860,02	327.343,51

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	930.176,10	633.672,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	408.075,83	324.013,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	408.075,83	324.013,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	408.075,83	324.013,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	167.332,48	149.973,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	240.743,35	174.040,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	294,51	5.508,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	294,51	5.508,72
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	294,51	5.508,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	74.342,43	69.988,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	74.342,43	69.988,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	447.463,33	478.805,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.463,33	478.805,05
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	447.463,33	478.805,05
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	283.318,60	106.233,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.144,73	372.571,77
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-244.643,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-244.643,09
OUTROS INGRESSOS	55.939,34	308.195,23
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	805.145,65	1.263.925,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.732,37	349.032,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.413,28	914.889,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3,54
OUTROS DESEMBOLSOS	54.594,06	96.280,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	126.375,73	-418.338,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	239.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	239.400,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	19.202,11	153.486,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.202,11	85.913,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.173,62	-332.425,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	916.737,57	837.026,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.023.911,19	504.601,85

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

INGRIDE CARVALHO PASSARÉLLI
CONTADORA
CRC-RO 9888
002.567.832-92

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN-RO nº 130776
267.010.652-87

SILVIA M. NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN-RO nº 92597
558.627.212-15



RELATÓRIO n. 01/2021 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-RO, referente ao 4º trimestre de 2020.

1. Em cumprimento ao disposto no artigo 27, seção II, do Regimento Interno do Coren-RO, aprovado pela Decisão Coren-RO n. 017/2012, que discrimina as atribuições desta Unidade de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 4º trimestre do exercício de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-RO está composto por 41,51% de Ativo Circulante, 58,49% de Ativo Não Circulante e 0,35% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,65%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	7.144.323,45	PASSIVO	7.144.323,45
Ativo Circulante	2.965.497,74	Passivo Circulante	25.265,10
Ativo Não Circulante	4.178.825,71	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	7.119.058,35

3. O Ativo Circulante evoluiu 283,95% em comparação com o 4º trimestre do exercício de 2019, como também, houve acréscimo de 102,91% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º trim/2019	4º trim/2020	Diferença	%
Ativo Circulante	772.358,29	2.965.497,74	2.193.139,45	283,95
Disponibilidades	504.601,85	1.023.911,19	519.309,34	102,91

4. O Ativo Não Circulante diminuiu em 12,87% em comparação com o 4º trimestre de 2019, em função de venda de recebimento parcial de dívida ativa e ajustes de saldos de exercícios anteriores, como também, a venda do terreno da antiga sede do Coren-RO localizado na Av. Nações Unidas e as depreciações do período. Em relação aos bens móveis houve novas aquisições, o que corresponde a um aumento de 21,52% no sub grupo Bens Móveis.

ATIVO EM	4º trim/2019	4º trim/2020	Diferença	%
Ativo Não Circulante	4.796.252,31	4.178.825,71	- 617.426,60	-12,87
Bens Móveis	670.559,94	814.895,75	144.335,81	21,52

5. O Patrimônio Líquido deste Conselho apresentou um crescimento de 28,16%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	4º trim/2019	4º trim/2020	Diferença	%
Patrimônio Líquido	5.554.970,63	7.119.058,35	1.564.087,72	28,16

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 931.860,02 que corresponde a um aumento de 184,67% em comparação ao mesmo trimestre do exercício anterior.

	4º trim/2019	4º trim/2020
ATIVO FINANCEIRO	506.864,37	1.026.037,98
PASSIVO FINANCEIRO	179.520,86	94.177,96
Superávit Financeiro	327.343,51	931.860,02

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren-RO não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	117,38	Maior que 1
Imediata	40,53	Maior que 1
Geral	282,77	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui baixíssimo índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,35%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	25.265,10	Passivo Exigível	25.265,10
Ativo Total	7.144.323,45	Patrimônio Líquido	7.119.058,35
Endividamento Total	0,35	Grau de Endividamento	0,00
		Indicador	Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 4º trimestre do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 916.737,57 e após o encerramento do 4º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 1.023.911,19 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 107.173,62.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	930.176,10	ORÇAMENTÁRIA	824.347,76
CORRENTE	930.176,10	CORRENTE	805.145,65
CAPITAL		CAPITAL	19.202,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.812,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.594,06
Saldo Exerc. Anterior	916.737,57	Saldo Exerc. Seguente	1.023.911,19
Resultado Financeiro	107.173,62		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente de R\$ 3.107.322,13 resultando uma variação de 3,27% aquém do previsto em 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 4º trimestre do exercício 2020 superou em 46,79% em comparação com o mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 3.212.419,04	R\$ 3.107.322,13	- 105.096,91	-3,27
Arrecadação	4º Trimestre /19	4º Trimestre /20	Diferença	%
Receita Corrente	633.672,24	930.176,10	296.503,86	46,79

11. No 4º trimestre de 2020, ocorreu superávit Corrente R\$ 125.030,45; e déficit de Capital de R\$ 19.202,11, entretanto, houve resultado de superávit orçamentário de R\$ **105.828,34**. O déficit de capital justifica-se pela não previsão de receita de capital, contudo, houve despesa de capital, ocasionando o respectivo déficit.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Arrecadação	Diferença
Correntes	3.107.322,13	930.176,10	- 2.177.146,03	Correntes	3.756.250,45	805.145,65	- 2.951.104,80
Capital	-	-	-	Capital	19.202,11	19.202,11	-
Déficit				Superávit/Déficit		105.828,34	
TOTAL	3.107.322,13	930.176,10	- 2.177.146,03	TOTAL	3.775.452,56	930.176,10	- 2.951.104,80

Superávit Corrente	125.030,45
--------------------	------------

Deficit Capital	- 19.202,11
-----------------	-------------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2020, foram arrecadados 29,93% no 4º trimestre de 2020, no entanto, no mesmo período de 2019 este montante foi de 19,73%. Portanto, considerando a meta alcançada no exercício

de 2020, a arrecadação do exercício ficou em 10,21% a maior do que o previsto.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2020	3.107.322,13	930.176,10	29,93
2019	3.212.419,04	633.672,24	19,73
		%	10,21

13. Em relação à execução das despesas, contata-se que foram realizadas 21,43% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma redução de 8,79% do mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2020	3.756.250,45	805.145,65	21,43
2019	4.181.110,59	1.263.925,44	30,23
		%	- 8,79

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	408.075,83
Receitas de Serviços	74.342,43
Multas e Juros de Mora	-
Receita Divida Ativa	-

Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	482.418,26
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	120.604,57
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	776.830,53
REPASSE DO 1º, 2º, 3º e 4º TRIMESTRE	793.388,91
DIFERENÇA	16.558,38

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 1.553.661,07 para Despesas com Pessoal e Encargos e durante o 4º trimestre foi executado o valor de 399.732,37 o que corresponde a 12,86% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2020		
Receita Corrente Líquida	3.107.322,13	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.553.661,07	50%
Desp. Pessoal e Encargos	399.732,37	12,86

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 36,60% da Receita Corrente Líquida, ou seja, bem abaixo do limite.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses Janeiro/20 à Dezembro/20) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	3.626.937,10	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.813.468,55	50%
Desp. Pessoal e Encargos	1.327.417,45	36,60

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.415.585,52, sendo composta por 79,49% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. Cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais no valor de R\$ 793.388,91 o que corresponde a 21,64% das variações diminutivas. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.748.535,94 (Um milhão, setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Variação Patrimonial Aumentativa	5.415.585,52	100,00
Transferências e Delegações Recebidas	447.763,33	8,27
Outras Variações	-	-
Contribuições	4.304.862,88	79,49
Exploração de bens, serviços e direitos	423.909,89	7,83
Variações financeiras	239.049,42	4,41
Valorização e ganhos com ativos e desincorp. passivo	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	3.667.049,58	100,00
Pessoal e Encargos	1.425.867,45	38,88
Uso de Material de consumos	96.146,77	2,62
Serviços	413.867,37	11,29
Transferências concedidas	793.388,91	21,64
Diárias	107.441,28	2,93
Deprec. Amortiz. e Exaustão	169.366,63	4,62
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	2.638,98	0,07
Desvalorização e perdas de ativos e incorp. De passivo	431.500,00	11,77
Outras Variações	226.832,19	6,19
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	1.748.535,94	

CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras deste Coren-RO apresentaram um acréscimo de 102,91% em comparação ao mesmo período do exercício de 2019.
- b) No item 8 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,35%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- c) Da receita corrente prevista para o exercício 2020, foram arrecadados 29,93% no 4º trimestre de 2020, no entanto, no mesmo período de 2019 este montante foi de 19,73%. Portanto, considerando a meta alcançada no exercício de 2020, a arrecadação do exercício ficou em 10,21% a maior do que o previsto. E mesmo que 2020 tenha sido um ano com muitas dificuldades, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, este Conselho permaneceu em plena atividade para atendimento de todos os serviços essenciais em prol dos profissionais de Enfermagem.
- d) Em relação à execução das despesas, constatou-se que foram realizadas o equivalente a 21,43% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a uma redução de 8,79% do mesmo período do exercício anterior.
- e) No tocante ao repasse dos 25% ao Conselho Federal (Cota-parte), este Regional está cumprindo o determinado no art. 10 da Lei n. 5.905/73. O Coren-RO repassou ao Cofen, no 4º trimestre, o valor correspondente a R\$ 120.648,99. Cabendo registrar, que para o exercício de 2020 foi previsto o repasse ao Cofen no valor de R\$ 776.830,53 e após verificação do acumulado do exercício de 2020, constata-se que foi repassado aos cofres do Cofen o valor de R\$ 793.388,91, ou seja, houve o repasse de R\$ 16.558,38 a mais que o previsto inicialmente, justificando-se pelo acanhado aumento na arrecadação deste Conselho.

f) O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto durante todo o exercício 2020 o equivalente a 36,60%. Portanto, este Regional está cumprindo com o limite estabelecido pela LRF, ficando abaixo até o limite prudencial que é de 47,5%.

g) Após análise sobre as Demonstrações das Variações Patrimoniais, constata-se que houve um resultado superavitário de R\$ 1.748.535,94.

h) Registramos que a respectiva prestação de contas, correspondente ao 4º trimestre de 2020 está tempestiva e deverá ser encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem, em atendimento ao disposto no art. 11 da Resolução Cofen n. 504/2016 consoante a Resolução Cofen n. 608/2019.

É o nosso relatório.

Porto Velho – RO, 21 de janeiro de 2021.

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

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



DESPACHO
73ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/RO

Ref. ao PAD Coren/RO nº 080/2020 – Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2020 do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia.

Apreciado na 73ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren/RO.

Aprovada a Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2020 do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia.

Junte-se Extrato de Ata.

Remeta-se à Controladoria Geral para conhecimento e demais providências.

Porto Velho/RO, 22 de janeiro de 2021.

RÉGIS ANDRÉ GEORG
COREN-RO Nº 245.968
Secretário
Gestão Coren/RO 2021-2023



**EXTRATO DE ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO
COREN/RO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021
GESTÃO 2021 – 2023**

1 Ao vigésimo segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte um, às 09h, reuniram-se na Sede
2 do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren/RO, sito à Rua Marechal Deodoro
3 nº 2621, Centro, Porto Velho/RO, durante a 73ª Reunião Extraordinária de Plenário do Conselho
4 Regional de Enfermagem de Rondônia, os Conselheiros do Coren/RO. Compareceram, ao
5 início da reunião, os seguintes Conselheiros Efetivos Sr. Régis André Georg – Secretário; Sra.
6 Francineide Virgolino de Azevedo – Tesoureira; e os seguintes Conselheiros Suplentes: Celso
7 Rogério de Araújo; Edna dos Reis Barbosa; Taciana Alessandra Holtz; Eliete Barbosa Sodré;
8 Maria Luiza Machado Ramos e Quele Vasconcelos Silva de Oliveira. Por meio de ambiente
9 virtual, também estiveram presentes, ao início da reunião, os seguintes Conselheiros Efetivos:
10 Josué da Silva Sicsú; Edna Maria dos Anjos Mota e os seguintes Conselheiros Suplentes: Tainá
11 Gisele Hidalgo da Cruz. Conselheira Taciana Alessandra Holtz em substituição ao Presidente
12 Manoel Carlos Néri da Silva que não pode participar da reunião por problemas de saúde.
13 Conselheira Eliete Barbosa Sodré em substituição ao Conselheiro Josué da Silva Sicsú, que se
14 ausentou da reunião justificadamente. **I. ORDEM DO DIA. Item 03: PROCESSO**
15 **ADMINISTRATIVO Nº 080/2020 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE DE**
16 **2020 DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA.** Em discussão.
17 Sem Inscritos. Em votação. Aprovada a prestação de Contas Trimestral do Coren-RO, referente
18 ao período de outubro a dezembro de 2020. Tendo sido a reunião realizada na sede do Conselho
19 Regional de Enfermagem de Rondônia, a matéria foi deliberada em Mesa presidida pelo Secretário
20 – Régis André Georg, no dia 22 de janeiro de 2021, e nada mais tendo sido tratado sobre a matéria,
21 é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:

RÉGIS ANDRÉ GEORG
COREN-RO Nº 245.968
Secretário
Gestão Coren/RO 2021-2023

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
COREN-RO Nº 158.449
Tesoureira
Gestão Coren/RO 2021-2023