

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.976.092,59D	551.979,64	700.329,41	9.827.742,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.846.956,24D	536.802,64	663.845,54	5.719.913,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.496.653,55D	529.613,50	663.845,54	1.362.421,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.496.653,55D	529.613,50	663.845,54	1.362.421,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.496.653,55D	529.613,50	663.845,54	1.362.421,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	434.634,50	434.634,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	434.634,50	434.634,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	434.025,79	434.025,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	0,00	608,71	608,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.496.653,55D	94.979,00	229.211,04	1.362.421,51D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.496.653,55D	94.979,00	229.211,04	1.362.421,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.496.653,55D	94.979,00	229.211,04	1.362.421,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	336.154,40D	91.722,07	228.602,33	199.274,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	287.174,40D	806,18	0,00	287.980,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	352.913,83D	990,73	0,00	353.904,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	494.015,86D	1.386,84	0,00	495.402,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariquemes	5.042,50D	14,15	0,00	5.056,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	5.042,50D	14,15	0,00	5.056,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	5.042,50D	14,15	0,00	5.056,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	5.042,50D	14,15	0,00	5.056,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	3.417,17D	9,60	0,00	3.426,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	2.807,89D	6,98	608,71	2.206,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.296.668,34D	0,00	0,00	4.296.668,34D
1.1.2.2 - CLIENTES	4.312.239,78D	0,00	0,00	4.312.239,78D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.312.239,78D	0,00	0,00	4.312.239,78D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	9.268,77D	0,00	0,00	9.268,77D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	1.910.020,62D	0,00	0,00	1.910.020,62D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	188.085,42D	0,00	0,00	188.085,42D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	607.288,56D	0,00	0,00	607.288,56D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.114.646,64D	0,00	0,00	1.114.646,64D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	2.392.950,39D	0,00	0,00	2.392.950,39D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	272.429,30D	0,00	0,00	272.429,30D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	823.223,40D	0,00	0,00	823.223,40D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.296.969,44D	0,00	0,00	1.296.969,44D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.980,63D	0,00	0,00	3.980,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.379,42D	0,00	0,00	3.379,42D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.379,42D	0,00	0,00	3.379,42D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	34,84D	0,00	0,00	34,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.5 - ESTOQUES	49.653,72D	7.189,14	0,00	56.842,86D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.653,72D	7.189,14	0,00	56.842,86D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.653,72D	7.189,14	0,00	56.842,86D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	37.063,78D	7.189,14	0,00	44.252,92D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	37.063,78D	7.189,14	0,00	44.252,92D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.214,84D	0,00	0,00	12.214,84D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	375,10D	0,00	0,00	375,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.129.136,35D	15.177,00	36.483,87	4.107.829,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	511.276,26D	0,00	0,00	511.276,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	24.737,45D	0,00	0,00	24.737,45D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	155.797,95D	0,00	0,00	155.797,95D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	4.393,43D	0,00	0,00	4.393,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.428.774,68D	15.177,00	36.418,41	3.407.533,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	832.237,75D	15.177,00	0,00	847.414,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	832.237,75D	15.177,00	0,00	847.414,75D
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	15.177,00	0,00	18.777,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.600,00D	15.177,00	0,00	18.777,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	617.460,99D	0,00	0,00	617.460,99D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	617.460,99D	0,00	0,00	617.460,99D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	216.127,46C	0,00	36.418,41	252.545,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	216.127,46C	0,00	36.418,41	252.545,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	105.294,15C	0,00	18.918,42	124.212,57C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.466,01C	0,00	222,45	1.688,46C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.466,01C	0,00	222,45	1.688,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.552,44C	0,00	1.707,24	3.259,68C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.552,44C	0,00	1.707,24	3.259,68C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.687,23C	0,00	14.212,29	98.899,52C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	84.687,23C	0,00	14.212,29	98.899,52C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	895,90C	0,00	140,79	1.036,69C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	895,90C	0,00	140,79	1.036,69C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	16.692,57C	0,00	2.635,65	19.328,22C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	16.692,57C	0,00	2.635,65	19.328,22C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	110.833,31C	0,00	17.499,99	128.333,30C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	110.833,31C	0,00	17.499,99	128.333,30C
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.156,58D	0,00	65,46	4.091,12D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	470,76C	0,00	65,46	536,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	470,76C	0,00	65,46	536,22C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	470,76C	0,00	65,46	536,22C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	470,76C	0,00	65,46	536,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.175.061,85C	564.566,88	577.438,22	7.187.933,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	34.736,34C	543.299,72	555.666,03	47.102,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.982,89C	131.572,55	134.381,10	6.791,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.118,88D	123.470,78	126.086,93	1.502,73D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.118,88D	123.470,78	126.086,93	1.502,73D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.118,88D	123.470,78	126.086,93	1.502,73D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.118,88D	117.012,10	119.628,25	1.502,73D
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.010,68	2.010,68	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.101,77C	8.101,77	8.294,17	8.294,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.101,77C	8.101,77	8.294,17	8.294,17C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.101,77C	8.101,77	8.294,17	8.294,17C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.101,77C	8.101,77	8.294,17	8.294,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	638,67C	100.275,95	112.084,95	12.447,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	638,67C	100.275,95	112.084,95	12.447,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	638,67C	100.275,95	112.084,95	12.447,67C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	638,67C	63.057,90	71.056,90	8.637,67C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	638,67C	63.057,90	71.056,90	8.637,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	638,67C	63.057,90	71.056,90	8.637,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.054,62	2.054,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	159,64D	1.596,45	1.596,45	159,64D
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	173,08D	1.730,89	1.730,89	173,08D
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	7.763,58	7.763,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	588,11	588,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	3.848,35	3.848,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	141,98D	0,00	0,00	141,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	859,27	859,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	2.748,43	2.748,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.918,60	1.918,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	1.964,50	1.964,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	7.215,32	7.215,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	235,00	235,00	39,63D
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	3.567,28	3.567,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	0,00	799,00	799,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda	0,00	3.832,00	3.832,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.098 - Pet Life Comercio e Vidraçaria	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.099 - PortoSoft Comércio de Produtos de Informática Ltda	0,00	15.177,00	15.177,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - FG Tecno Center Serviços de Manutenção Eirelli	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	37.218,05	41.028,05	3.810,00C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	37.218,05	41.028,05	3.810,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	7.770,00	11.580,00	3.810,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	29.448,05	29.448,05	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.012,72C	1.012,72	1.044,17	1.044,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.012,72C	1.012,72	1.044,17	1.044,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.012,72C	1.012,72	1.044,17	1.044,17C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.012,72C	1.012,72	1.044,17	1.044,17C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.012,72C	1.012,72	1.044,17	1.044,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	51.352,72	51.352,72	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	51.352,72	51.352,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	51.352,72	51.352,72	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	51.352,72	51.352,72	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.102,06C	259.085,78	256.803,09	26.819,37C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	205.423,46	205.423,46	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.423,46	205.423,46	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	205.423,46	205.423,46	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.994,24C	17.156,96	14.874,27	26.711,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.994,24C	17.156,96	14.874,27	26.711,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	22.669,23C	17.156,96	14.874,27	20.386,54C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	13.816,39C	11.102,57	9.591,70	12.305,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.233,51C	10.459,55	9.591,70	9.365,66C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.582,88C	643,02	0,00	2.939,86C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.848,46C	4.653,97	3.882,15	8.076,64C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.476,86C	4.653,97	3.882,15	3.705,04C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.371,60C	0,00	0,00	4.371,60C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	160,16	160,16	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	1.240,26	1.240,26	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	36.505,36	36.505,36	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	36.505,36	36.505,36	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	35.896,65	35.896,65	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	608,71	608,71	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.267,16C	21.267,16	21.772,19	21.772,19C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.267,16C	21.267,16	21.772,19	21.772,19C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.267,16C	21.267,16	21.772,19	21.772,19C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.267,16C	21.267,16	21.772,19	21.772,19C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.267,16C	21.267,16	21.772,19	21.772,19C
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	21.267,16C	21.267,16	21.772,19	21.772,19C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.582.225,53D	370.673,87	0,00	2.952.899,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.189.686,52D	152.165,11	0,00	1.341.851,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	833.152,25D	94.844,01	0,00	927.996,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	833.152,25D	94.844,01	0,00	927.996,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	833.152,25D	94.844,01	0,00	927.996,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.152,25D	94.844,01	0,00	927.996,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	651.825,96D	84.433,33	0,00	736.259,29D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.699,97D	8.400,00	0,00	72.099,97D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	67.918,74D	2.010,68	0,00	69.929,42D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	44.538,09D	0,00	0,00	44.538,09D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.669,49D	0,00	0,00	3.669,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	233.396,24D	31.110,53	0,00	264.506,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.701,00D	22.816,36	0,00	193.517,36D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170.701,00D	22.816,36	0,00	193.517,36D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	162.796,90D	21.772,19	0,00	184.569,09D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.904,10D	1.044,17	0,00	8.948,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.695,24D	8.294,17	0,00	70.989,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	62.695,24D	8.294,17	0,00	70.989,41D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	62.695,24D	8.294,17	0,00	70.989,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.138,03D	26.210,57	0,00	149.348,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	123.138,03D	26.210,57	0,00	149.348,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	123.138,03D	26.210,57	0,00	149.348,60D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	27.600,00D	9.000,00	0,00	36.600,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.138,00D	13.440,00	0,00	75.578,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	33.400,03D	3.770,57	0,00	37.170,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	518.604,02D	137.707,99	0,00	656.312,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.484,01D	0,00	0,00	4.484,01D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	422.457,16D	97.896,78	0,00	520.353,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	93.671,79D	37.951,27	0,00	131.623,06D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	93.671,79D	37.951,27	0,00	131.623,06D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	44.531,74D	15.537,14	0,00	60.068,88D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	903,69	0,00	903,69D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	49.140,05D	21.510,44	0,00	70.650,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.030,56D	16.028,00	0,00	107.058,56D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.030,56D	16.028,00	0,00	107.058,56D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	27.470,56D	4.448,00	0,00	31.918,56D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.040,00D	11.580,00	0,00	61.620,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.754,81D	43.917,51	0,00	281.672,32D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	237.754,81D	43.917,51	0,00	281.672,32D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	41.307,05D	8.397,50	0,00	49.704,55D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	36.333,66D	7.763,58	0,00	44.097,24D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	4.973,39D	633,92	0,00	5.607,31D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	18.966,07D	0,00	0,00	18.966,07D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	18.966,07D	0,00	0,00	18.966,07D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	365,00D	6.080,00	0,00	6.445,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	365,00D	6.080,00	0,00	6.445,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.238,59D	4.436,46	0,00	33.675,05D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	11.005,00D	0,00	0,00	11.005,00D
3.3.2.3.1.10 - Locações	30.600,28D	11.202,82	0,00	41.803,10D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	24.324,56D	11.202,82	0,00	35.527,38D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.275,72D	0,00	0,00	6.275,72D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.332,71D	2.332,33	0,00	13.665,04D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	24.813,98D	1.918,60	0,00	26.732,58D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.313,28D	7.585,30	0,00	59.898,58D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	2.571,67D	235,00	0,00	2.806,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.363,44D	0,00	0,00	8.363,44D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	41.378,17D	7.350,30	0,00	48.728,47D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.887,85D	1.964,50	0,00	13.852,35D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	11.887,85D	1.964,50	0,00	13.852,35D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.022,85D	39.811,21	0,00	129.834,06D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	70.227,78D	36.418,41	0,00	106.646,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.227,78D	36.418,41	0,00	106.646,19D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	70.227,78D	36.418,41	0,00	106.646,19D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.227,80D	18.918,42	0,00	54.146,22D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	444,90D	222,45	0,00	667,35D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.424,58D	14.212,29	0,00	42.636,87D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	5.271,30D	2.635,65	0,00	7.906,95D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	805,44D	1.707,24	0,00	2.512,68D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	281,58D	140,79	0,00	422,37D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.999,98D	17.499,99	0,00	52.499,97D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	34.999,98D	17.499,99	0,00	52.499,97D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	19.795,07D	3.392,80	0,00	23.187,87D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.795,07D	3.392,80	0,00	23.187,87D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	19.795,07D	3.392,80	0,00	23.187,87D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	19.795,07D	3.392,80	0,00	23.187,87D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	707.145,70D	51.352,72	0,00	758.498,42D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	707.145,70D	51.352,72	0,00	758.498,42D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	707.145,70D	51.352,72	0,00	758.498,42D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	707.145,70D	51.352,72	0,00	758.498,42D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	707.145,70D	51.352,72	0,00	758.498,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	707.145,70D	51.352,72	0,00	758.498,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	707.145,70D	51.352,72	0,00	758.498,42D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	707.145,70D	51.352,72	0,00	758.498,42D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.7.1.2 - TAXAS	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164.743,37D	29.448,05	0,00	194.191,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164.743,37D	29.448,05	0,00	194.191,42D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	35,32D	0,00	0,00	35,32D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	35,32D	0,00	0,00	35,32D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	35,32D	0,00	0,00	35,32D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.708,05D	29.448,05	0,00	194.156,10D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	164.708,05D	29.448,05	0,00	194.156,10D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.708,05D	29.448,05	0,00	194.156,10D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	160.982,23D	29.448,05	0,00	190.430,28D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.909,90D	0,00	0,00	1.909,90D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.815,92D	0,00	0,00	1.815,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.383.256,27C	0,00	209.452,76	5.592.709,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.648.170,88C	0,00	149.685,32	4.797.856,20C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	4.648.170,88C	0,00	149.685,32	4.797.856,20C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.648.170,88C	0,00	149.685,32	4.797.856,20C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.648.170,88C	0,00	149.685,32	4.797.856,20C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.030.861,70C	0,00	75.688,69	4.106.550,39C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.642.716,83C	0,00	40.335,11	1.683.051,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.060.216,75C	0,00	33.363,81	2.093.580,56C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	327.599,87C	0,00	1.989,77	329.589,64C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.375,94C	0,00	73.996,63	690.372,57C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	581.760,44C	0,00	71.421,86	653.182,30C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34.615,50C	0,00	2.574,77	37.190,27C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	371.928,14C	0,00	27.724,37	399.652,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.928,14C	0,00	27.724,37	399.652,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	371.928,14C	0,00	27.724,37	399.652,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	371.928,14C	0,00	27.724,37	399.652,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	371.928,14C	0,00	27.724,37	399.652,51C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	194.057,85C	0,00	14.587,60	208.645,45C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	145.693,09C	0,00	11.278,92	156.972,01C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	7.600,00C	0,00	900,00	8.500,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04C	0,00	0,00	119,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	21.458,16C	0,00	957,85	22.416,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	189.592,92C	0,00	31.351,99	220.944,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	176.088,28C	0,00	27.322,69	203.410,97C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	176.088,28C	0,00	27.322,69	203.410,97C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	176.088,28C	0,00	27.322,69	203.410,97C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	176.088,28C	0,00	27.322,69	203.410,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.051,67C	0,00	2.715,73	16.767,40C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.264,06C	0,00	22.846,41	158.110,47C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.772,55C	0,00	1.760,55	28.533,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.504,64C	0,00	4.029,30	17.533,94C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.504,64C	0,00	4.029,30	17.533,94C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.504,64C	0,00	4.029,30	17.533,94C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	13.504,64C	0,00	4.029,30	17.533,94C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	168.814,54C	0,00	0,00	168.814,54C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54C	0,00	0,00	167.614,54C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.614,54C	0,00	0,00	167.614,54C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54C	0,00	0,00	167.614,54C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	167.614,54C	0,00	0,00	167.614,54C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	167.614,54C	0,00	0,00	167.614,54C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	167.614,54C	0,00	0,00	167.614,54C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.749,79C	0,00	691,08	5.440,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.749,79C	0,00	691,08	5.440,87C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,07C	0,00	0,00	753,07C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	753,07C	0,00	0,00	753,07C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	753,07C	0,00	0,00	753,07C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	753,07C	0,00	0,00	753,07C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.996,72C	0,00	691,08	4.687,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.996,72C	0,00	691,08	4.687,80C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.930,10C	0,00	0,00	2.930,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.418,18C	0,00	0,00	2.418,18C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	511,92C	0,00	0,00	511,92C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	1.036,62C	0,00	691,08	1.727,70C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	1.036,62C	0,00	691,08	1.727,70C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	30,00C	0,00	0,00	30,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.257.623,37D	466.232,60	466.232,60	14.257.623,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.163.750,64D	466.232,60	466.232,60	14.163.750,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.531.490,19D	0,00	0,00	6.531.490,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85D	0,00	0,00	3.550.547,85D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09D	0,00	0,00	2.526.922,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	953.909,58D	0,00	0,00	953.909,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.287.546,16D	0,00	0,00	1.287.546,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	268.138,10D	0,00	0,00	268.138,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52D	0,00	0,00	616.343,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04D	0,00	0,00	351.068,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17D	0,00	0,00	125.952,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.323,31D	0,00	0,00	39.323,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24D	0,00	0,00	407.282,24D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24D	0,00	0,00	407.282,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00D	0,00	0,00	219.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24D	0,00	0,00	20.562,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.632.260,45D	466.232,60	466.232,60	7.632.260,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.632.260,45D	466.232,60	466.232,60	7.632.260,45D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69D	0,00	0,00	3.320.871,69D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82D	0,00	0,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82D	0,00	0,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.600,10D	0,00	0,00	102.600,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.305,00D	0,00	0,00	5.305,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.695,00D	0,00	0,00	31.695,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,02D	0,00	0,00	35.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.032,07D	0,00	0,00	45.032,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	40.032,00D	0,00	0,00	40.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.703,45D	0,00	0,00	510.703,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.344,02D	0,00	0,00	205.344,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	305.359,43D	0,00	0,00	305.359,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	27.000,02D	0,00	0,00	27.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	40.131,21D	0,00	0,00	40.131,21D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	887.636,96D	0,00	0,00	887.636,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,06D	0,00	0,00	100.000,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,02D	0,00	0,00	95.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.001.712,60D	466.232,60	466.232,60	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.001.712,60D	466.232,60	466.232,60	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	985.216,14D	466.232,60	216.232,60	1.235.216,14D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.586,36D	46.800,00	30.582,64	330.803,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	314.586,36D	46.800,00	30.582,64	330.803,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.900,00D	31.800,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.900,00D	31.800,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.880,52D	0,00	21.582,65	216.297,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,44D	0,00	0,00	192.126,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.000,00D	0,00	18.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	23.288,04D	0,00	0,00	23.288,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	17.466,04D	0,00	0,00	17.466,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	3.582,65	3.582,65C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84D	15.000,00	0,00	84.805,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40D	15.000,00	0,00	63.846,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04D	0,00	0,00	2.329,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	18.630,40D	0,00	0,00	18.630,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.999,99	8.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	8.999,99	8.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.629,78D	419.432,60	185.649,96	904.412,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	670.629,78D	419.432,60	185.649,96	904.412,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	105.000,00D	58.182,60	17.000,00	146.182,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	0,00	17.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	28.182,60	0,00	88.182,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	79.200,00D	30.000,00	3.910,00	105.290,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	24.200,00D	0,00	3.910,00	20.290,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00D	30.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	0,00	42.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	44.000,00D	0,00	30.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	18.000,00D	0,00	12.000,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.419,58D	57.250,00	90.739,98	244.929,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.900,00C	0,00	0,00	23.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	302.319,58D	57.250,00	90.739,98	268.829,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.000,00D	8.250,00	0,00	20.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.200,00D	35.000,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	60.480,02D	0,00	13.140,00	47.340,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	26.093,36D	0,00	7.560,00	18.533,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	34.386,66D	0,00	5.580,00	28.806,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.182,48D	0,00	6.000,00	5.182,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	40.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.999,99	5.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.999,99	5.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	32.778,30D	0,00	9.000,00	23.778,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	67.000,00D	0,00	11.600,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.821,22C	0,00	0,00	8.821,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	102.989,80C	130.000,00	0,00	27.010,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.989,80C	130.000,00	0,00	27.010,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	102.989,80C	130.000,00	0,00	27.010,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00D	27.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.000,00D	27.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	2.999,99	0,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00D	0,00	18.999,99	25.000,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	44.000,00D	0,00	18.999,99	25.000,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.000,00D	107.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	168.000,00D	106.000,00	0,00	274.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	110.000,00D	106.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	3.016.496,46D	0,00	0,00	3.016.496,46D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.031.496,46D	0,00	0,00	1.031.496,46D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.031.496,46D	0,00	0,00	1.031.496,46D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841.496,46D	0,00	0,00	841.496,46D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	215.750,00D	0,00	0,00	215.750,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	471.666,46D	0,00	0,00	471.666,46D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	933.155,12D	0,00	0,00	933.155,12D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	933.155,12C	0,00	0,00	933.155,12C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73D	0,00	0,00	93.872,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893,50D	0,00	0,00	2.893,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,50D	0,00	0,00	668,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00D	0,00	0,00	585,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30D	0,00	0,00	5.353,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30D	0,00	0,00	4.303,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.768,18D	0,00	0,00	44.768,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.431,47D	0,00	0,00	21.431,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.336,71D	0,00	0,00	23.336,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.778,50D	0,00	0,00	4.778,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.202,25D	0,00	0,00	8.202,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,67D	0,00	0,00	569,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09D	0,00	0,00	694,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.447,43D	0,00	0,00	4.447,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34D	0,00	0,00	5.811,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92D	0,00	0,00	3.342,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42D	0,00	0,00	2.468,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00D	0,00	0,00	1.153,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.257.623,37C	2.003.918,74	2.003.918,74	14.257.623,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.163.750,64C	2.003.918,74	2.003.918,74	14.163.750,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	209.452,76	209.452,76	6.531.490,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.521.557,54C	209.452,76	0,00	3.312.104,78C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.441.557,54C	209.452,76	0,00	3.232.104,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	689.807,91C	177.008,01	0,00	512.799,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	689.807,91C	177.008,01	0,00	512.799,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	694.880,26C	177.008,01	0,00	517.872,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	872.401,00C	78.404,42	0,00	793.996,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	136.688,15C	40.335,11	0,00	96.353,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	523.949,29C	33.363,81	0,00	490.585,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	210.251,35C	1.989,77	0,00	208.261,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.183,96C	2.715,73	0,00	1.531,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	177.520,74D	98.603,59	0,00	276.124,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	243.192,98D	71.421,86	0,00	314.614,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	36.582,58D	22.846,41	0,00	59.428,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.425,93C	2.574,77	0,00	84.851,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.828,89C	1.760,55	0,00	13.068,34C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35D	0,00	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35D	0,00	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11D	0,00	0,00	4.139,11D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24D	0,00	0,00	933,24D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.504,64D	4.029,30	0,00	17.533,94D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.504,64D	4.029,30	0,00	17.533,94D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.504,64D	4.029,30	0,00	17.533,94D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	13.504,64D	4.029,30	0,00	17.533,94D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	34.916,16C	27.724,37	0,00	7.191,79C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.916,16C	27.724,37	0,00	7.191,79C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	25.292,15C	14.587,60	0,00	10.704,55C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	477,74C	11.278,92	0,00	10.801,18D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24C	0,00	0,00	20.562,24C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	200,00C	900,00	0,00	700,00D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04D	0,00	0,00	119,04D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	21.666,93D	957,85	0,00	22.624,78D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.731.091,18C	691,08	0,00	2.730.400,10C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.733.327,80C	0,00	0,00	2.733.327,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.733.327,80C	0,00	0,00	2.733.327,80C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.733.327,80C	0,00	0,00	2.733.327,80C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.733.327,80C	0,00	0,00	2.733.327,80C
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.036,62D	691,08	0,00	1.727,70D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.036,62D	691,08	0,00	1.727,70D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,07D	0,00	0,00	753,07D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	753,07D	0,00	0,00	753,07D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	753,07D	0,00	0,00	753,07D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.009.932,65C	0,00	209.452,76	3.219.385,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.009.932,65C	0,00	209.452,76	3.219.385,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.453.457,70C	0,00	177.008,01	2.630.465,71C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.453.457,70C	0,00	177.008,01	2.630.465,71C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.448.385,35C	0,00	177.008,01	2.625.393,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.654.521,09C	0,00	78.404,42	1.732.925,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	817.221,43C	0,00	40.335,11	857.556,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	763.596,87C	0,00	33.363,81	796.960,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	57.886,75C	0,00	1.989,77	59.876,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.816,04C	0,00	2.715,73	18.531,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	793.864,26C	0,00	98.603,59	892.467,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	594.261,02C	0,00	71.421,86	665.682,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	136.582,58C	0,00	22.846,41	159.428,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	38.526,24C	0,00	2.574,77	41.101,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.494,42C	0,00	1.760,55	26.254,97C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35C	0,00	0,00	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35C	0,00	0,00	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11C	0,00	0,00	4.139,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.504,64C	0,00	4.029,30	17.533,94C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.504,64C	0,00	4.029,30	17.533,94C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.504,64C	0,00	4.029,30	17.533,94C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	13.504,64C	0,00	4.029,30	17.533,94C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	372.366,08C	0,00	27.724,37	400.090,45C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	372.366,08C	0,00	27.724,37	400.090,45C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	194.157,85C	0,00	14.587,60	208.745,45C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	145.822,26C	0,00	11.278,92	157.101,18C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.600,00C	0,00	900,00	8.500,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04C	0,00	0,00	119,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	21.666,93C	0,00	957,85	22.624,78C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.851,16C	0,00	691,08	170.542,24C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54C	0,00	0,00	167.614,54C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	167.614,54C	0,00	0,00	167.614,54C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	167.614,54C	0,00	0,00	167.614,54C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	167.614,54C	0,00	0,00	167.614,54C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.036,62C	0,00	691,08	1.727,70C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.036,62C	0,00	691,08	1.727,70C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,07C	0,00	0,00	753,07C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	753,07C	0,00	0,00	753,07C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	753,07C	0,00	0,00	753,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.632.260,45C	1.794.465,98	1.794.465,98	7.632.260,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.632.260,45C	1.794.465,98	1.794.465,98	7.632.260,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.258.981,54C	1.076.410,34	487.777,44	3.670.348,64C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	984.265,66C	415.710,34	485.629,44	1.054.184,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.569,11C	60.882,64	46.800,00	329.486,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.569,11C	60.882,64	46.800,00	329.486,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,01C	30.300,00	31.800,00	1.500,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,01C	30.300,00	31.800,00	1.500,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.763,20C	21.582,65	0,00	233.180,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,45C	0,00	0,00	192.126,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.300,00C	18.000,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.288,04C	0,00	0,00	23.288,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.466,04C	0,00	0,00	17.466,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.582,66C	3.582,65	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84C	0,00	15.000,00	84.805,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40C	0,00	15.000,00	63.846,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04C	0,00	0,00	2.329,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.630,40C	0,00	0,00	18.630,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.000,04C	8.999,99	0,00	10.000,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00C	8.999,99	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
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	640.696,53C	354.827,70	438.829,44	724.698,27C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	640.696,53C	354.827,70	438.829,44	724.698,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	106.771,11C	63.193,01	58.367,60	101.945,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.468,26C	21.188,88	30.000,00	29.279,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	27.000,00C	17.903,69	0,00	9.096,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	59.302,85C	24.100,44	28.367,60	63.570,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.919,72C	3.910,00	30.000,00	67.009,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.196,69C	0,00	0,00	18.196,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	371,01C	0,00	0,00	371,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.910,01C	3.910,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	240,35C	0,00	0,00	240,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.200,00C	0,00	30.000,00	47.200,00C
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	0,32C	0,00	0,00	0,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1,24C	0,00	0,00	1,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.816,90C	13.500,00	10.000,00	9.316,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88C	3.500,00	10.000,00	9.316,88C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.646,02C	0,00	0,00	1.646,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.646,01C	0,00	0,00	1.646,01C
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	53.480,07C	42.000,00	0,00	11.480,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	30.480,01C	30.000,00	0,00	480,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.000,00C	12.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.120,03C	0,00	0,00	3.120,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.120,01C	0,00	0,00	3.120,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.908,38C	128.622,62	74.905,80	305.191,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.001,77C	0,00	7.612,50	73.614,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	292.906,61C	128.622,62	67.293,30	231.577,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.725,00C	0,00	8.250,00	24.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.200,00C	0,00	35.000,00	46.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	15.000,02C	0,00	0,00	15.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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 Transportes	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	528,00C	0,00	0,00	528,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	48.142,51C	21.308,64	0,00	26.833,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.562,50C	14.775,32	0,00	2.787,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.580,00C	6.533,32	0,00	24.046,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.889,60C	6.000,00	0,00	1.889,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.542,50C	40.000,00	2.265,00	6.807,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02C	5.999,99	0,00	0,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00C	5.999,99	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00C	12.150,00	7.778,30	35.628,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.200,01C	0,00	0,00	3.200,01C
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	67.000,00C	11.600,00	0,00	55.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	18.000,00	14.000,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	8.564,00	0,00	1.436,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.178,78C	0,00	0,00	1.178,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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	4.999,99	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01C	0,00	130.000,00	130.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	130.000,00	130.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
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	26.000,00C	50.598,00	27.000,00	2.402,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.000,00C	50.598,00	27.000,00	2.402,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.919,36C	2.999,99	0,00	3.919,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	1.999,99	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.954,08C	0,00	0,00	2.954,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.965,27C	1.000,00	0,00	965,27C
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	19.000,00C	18.999,99	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	19.000,00C	18.999,99	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922,83C	0,00	0,00	922,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.192,01C	31.004,09	108.556,04	87.743,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.017,79C	31.004,09	107.556,04	85.569,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.017,77C	31.004,09	107.556,04	85.569,72C
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	1.174,22C	0,00	1.000,00	2.174,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	184,08C	0,00	1.000,00	1.184,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	990,10C	0,00	0,00	990,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.024.715,88C	410.700,00	2.148,00	2.616.163,88C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.024.715,85C	410.700,00	2.148,00	616.163,85C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.715,85C	410.700,00	2.148,00	616.163,85C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,04C	0,00	0,00	190.000,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	190.000,01C	0,00	0,00	190.000,01C
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	834.715,80C	410.700,00	2.148,00	426.163,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,01C	0,00	0,00	27.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	38.408,00C	0,00	2.148,00	40.556,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	215.750,01C	0,00	0,00	215.750,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	474.666,46C	410.700,00	0,00	63.966,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	73.891,26C	0,00	0,00	73.891,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.373.278,91C	718.055,64	1.306.688,54	3.961.911,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	846.292,87C	376.069,18	610.177,74	1.080.401,43C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	817.827,62C	355.416,84	199.477,74	661.888,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.767,61C	132.922,74	30.300,00	215.144,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	317.767,61C	132.922,74	30.300,00	215.144,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.699,99C	9.000,00	30.300,00	26.999,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.699,99C	9.000,00	30.300,00	26.999,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.063,86C	92.812,21	0,00	157.251,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	155.027,98C	82.401,53	0,00	72.626,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,03C	8.400,00	0,00	31.600,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	17.081,26C	2.010,68	0,00	15.070,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.954,59C	0,00	0,00	32.954,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.003,76C	31.110,53	0,00	30.893,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	37.703,10C	21.772,19	0,00	15.930,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.495,90C	1.044,17	0,00	1.451,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	21.804,76C	8.294,17	0,00	13.510,59C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.060,01C	222.494,10	169.177,74	446.743,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.060,01C	222.494,10	169.177,74	446.743,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.557,10C	38.136,27	46.193,01	9.613,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.537,14	21.188,88	5.651,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	903,69	903,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.557,10C	21.695,44	24.100,44	3.962,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	101.938,37C	7.189,14	0,00	94.749,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.615,62C	2.748,43	0,00	33.867,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.157,33C	0,00	0,00	4.157,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	36.289,99C	0,00	0,00	36.289,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	929,27C	348,71	0,00	580,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,92C	0,00	0,00	0,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.866,48C	260,00	0,00	1.606,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	22.078,76C	3.832,00	0,00	18.246,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.295,27C	1.964,50	3.500,00	11.830,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	295,27C	1.964,50	3.500,00	1.830,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.561,44C	4.448,00	0,00	8.113,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	12.561,44C	4.448,00	0,00	8.113,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.175,00C	235,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.175,00C	235,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.155,39C	59.373,81	37.882,64	204.664,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	65.338,56C	15.761,80	0,00	49.576,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.816,83C	43.612,01	37.882,64	155.087,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.506,80C	4.436,46	0,00	7.070,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.712,67C	7.763,58	0,00	949,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	57.450,44C	0,00	0,00	57.450,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	57.450,44C	0,00	0,00	57.450,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	21.868,44C	11.202,82	8.168,64	18.834,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.337,50C	11.202,82	7.215,32	14.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.530,94C	0,00	953,32	4.484,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.995,01C	1.533,33	0,00	4.461,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.092,50C	8.345,00	0,00	13.747,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.778,30C	7.778,30	3.150,00	3.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.720,70C	633,92	0,00	5.086,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	5.341,97C	1.918,60	18.000,00	21.423,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	8.564,00	8.564,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	77.501,46C	51.352,72	0,00	26.148,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.501,46C	51.352,72	0,00	26.148,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	77.501,46C	51.352,72	0,00	26.148,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.862,00C	13.440,00	50.598,00	40.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.862,00C	13.440,00	50.598,00	40.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.599,97C	3.770,57	0,00	17.829,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	21.599,97C	3.770,57	0,00	17.829,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.060,00C	42.584,09	31.004,09	31.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.960,00C	42.584,09	31.004,09	31.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.004,09	31.004,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.960,00C	11.580,00	0,00	31.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	28.465,25C	20.652,34	410.700,00	418.512,91C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	28.465,25C	20.652,34	410.700,00	418.512,91C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.465,25C	20.652,34	410.700,00	418.512,91C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.465,25C	20.652,34	410.700,00	418.512,91C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	19.847,00C	17.325,00	0,00	2.522,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	410.700,00	410.700,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.618,25C	3.327,34	0,00	5.290,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.877,58C	341.986,46	354.524,34	43.415,46C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	30.877,58C	323.482,12	336.020,00	43.415,46C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.381,65C	132.193,86	132.922,74	31.110,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.381,65C	132.193,86	132.922,74	31.110,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.812,21	92.812,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	82.401,53	82.401,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.010,68	2.010,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.381,65C	30.381,65	31.110,53	31.110,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.267,16C	21.267,16	21.772,19	21.772,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.012,72C	1.012,72	1.044,17	1.044,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	8.101,77C	8.101,77	8.294,17	8.294,17C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495,93C	191.288,26	203.097,26	12.304,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	495,93C	191.288,26	203.097,26	12.304,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	37.951,27	37.951,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.537,14	15.537,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	903,69	903,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.510,44	21.510,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.189,14	7.189,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.748,43	2.748,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	348,71	348,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.832,00	3.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.964,50	1.964,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.964,50	1.964,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495,93C	33.719,01	41.718,01	8.494,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	495,93C	5.240,30	8.149,30	3.404,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.478,71	33.568,71	5.090,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.436,46	4.436,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.763,58	7.763,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	11.202,82	11.202,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.202,82	11.202,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.533,33	1.533,33	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	990,00	6.080,00	5.090,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	633,92	633,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.918,60	1.918,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.352,72	51.352,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	51.352,72	51.352,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	51.352,72	51.352,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.770,57	3.770,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.770,57	3.770,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.218,05	41.028,05	3.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	37.218,05	41.028,05	3.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.448,05	29.448,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.770,00	11.580,00	3.810,00C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	18.504,34	18.504,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.504,34	18.504,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.504,34	18.504,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.504,34	18.504,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.177,00	15.177,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.496.108,46C	0,00	341.986,46	2.838.094,92C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.473.116,97C	0,00	323.482,12	2.796.599,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.063.766,84C	0,00	132.193,86	1.195.960,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.063.766,84C	0,00	132.193,86	1.195.960,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.600,00C	0,00	9.000,00	36.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	27.600,00C	0,00	9.000,00	36.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.152,25C	0,00	92.812,21	925.964,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	651.825,96C	0,00	82.401,53	734.227,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.699,97C	0,00	8.400,00	72.099,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	67.918,74C	0,00	2.010,68	69.929,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	46.038,09C	0,00	0,00	46.038,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.669,49C	0,00	0,00	3.669,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.014,59C	0,00	30.381,65	233.396,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	141.529,74C	0,00	21.267,16	162.796,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.891,38C	0,00	1.012,72	7.904,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	54.593,47C	0,00	8.101,77	62.695,24C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.409.350,13C	0,00	191.288,26	1.600.638,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.409.350,13C	0,00	191.288,26	1.600.638,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	93.671,79C	0,00	37.951,27	131.623,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	44.531,74C	0,00	15.537,14	60.068,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	903,69	903,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	49.140,05C	0,00	21.510,44	70.650,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.942,01C	0,00	7.189,14	46.131,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.187,69C	0,00	2.748,43	22.936,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.471,66C	0,00	0,00	1.471,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.430,38C	0,00	348,71	1.779,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.799,08C	0,00	0,00	2.799,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.438,20C	0,00	260,00	3.698,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	9.615,00C	0,00	3.832,00	13.447,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.887,85C	0,00	1.964,50	13.852,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.887,85C	0,00	1.964,50	13.852,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.990,56C	0,00	4.448,00	45.438,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	27.470,56C	0,00	4.448,00	31.918,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	705,00C	0,00	235,00	940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	705,00C	0,00	235,00	940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.563,33C	0,00	33.719,01	237.282,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.607,76C	0,00	5.240,30	54.848,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.955,57C	0,00	28.478,71	182.434,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.993,20C	0,00	4.436,46	29.429,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.175,00C	0,00	0,00	5.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.287,33C	0,00	7.763,58	44.050,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	17.549,56C	0,00	0,00	17.549,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	17.549,56C	0,00	0,00	17.549,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	750,00C	0,00	0,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	30.600,28C	0,00	11.202,82	41.803,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.324,56C	0,00	11.202,82	35.527,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.275,72C	0,00	0,00	6.275,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.297,87C	0,00	1.533,33	10.831,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	365,00C	0,00	990,00	1.355,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.279,30C	0,00	633,92	4.913,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	24.658,03C	0,00	1.918,60	26.576,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	707.145,70C	0,00	51.352,72	758.498,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	707.145,70C	0,00	51.352,72	758.498,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	707.145,70C	0,00	51.352,72	758.498,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.138,00C	0,00	13.440,00	75.578,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.138,00C	0,00	13.440,00	75.578,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.080,64C	0,00	0,00	2.080,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.045,92C	0,00	0,00	2.045,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	34,72C	0,00	0,00	34,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	33.400,03C	0,00	3.770,57	37.170,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	33.400,03C	0,00	3.770,57	37.170,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77,17C	0,00	0,00	77,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.748,05C	0,00	37.218,05	251.966,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	211.022,23C	0,00	37.218,05	248.240,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	160.982,23C	0,00	29.448,05	190.430,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.040,00C	0,00	7.770,00	57.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,82C	0,00	0,00	3.725,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.815,92C	0,00	0,00	1.815,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.909,90C	0,00	0,00	1.909,90C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	22.991,49C	0,00	18.504,34	41.495,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	22.991,49C	0,00	18.504,34	41.495,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.991,49C	0,00	18.504,34	41.495,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.991,49C	0,00	18.504,34	41.495,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	15.177,00	15.177,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	22.991,49C	0,00	3.327,34	26.318,83C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	0,00	0,00	93.872,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	0,00	0,00	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.024,07C	0,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.024,07C	0,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.024,07C	0,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.024,07C	0,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.024,07C	0,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.582,45C	0,00	0,00	8.582,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.582,45C	0,00	0,00	8.582,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	610,28C	0,00	0,00	610,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.228,26C	0,00	0,00	3.228,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.228,26C	0,00	0,00	3.228,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	452,43C	0,00	0,00	452,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.291,48C	0,00	0,00	4.291,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.937,21C	0,00	0,00	40.937,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.937,21C	0,00	0,00	40.937,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.595,21C	0,00	0,00	23.595,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.595,21C	0,00	0,00	23.595,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.595,21C	0,00	0,00	23.595,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.569,68C	0,00	0,00	2.569,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344,68C	0,00	0,00	344,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30C	0,00	0,00	5.353,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30C	0,00	0,00	4.303,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.672,23C	0,00	0,00	15.672,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.073,89C	0,00	0,00	9.073,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.598,34C	0,00	0,00	6.598,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.168,22C	0,00	0,00	4.168,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46,33C	0,00	0,00	46,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.416,51C	0,00	0,00	1.416,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.416,51C	0,00	0,00	1.416,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	117,24C	0,00	0,00	117,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09C	0,00	0,00	694,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	155,95C	0,00	0,00	155,95C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.513,50C	0,00	0,00	20.513,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.357,58C	0,00	0,00	12.357,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13C	0,00	0,00	10.074,13C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.445,22C	0,00	0,00	7.445,22C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.445,22C	0,00	0,00	7.445,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88C	0,00	0,00	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88C	0,00	0,00	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.628,34C	0,00	0,00	4.628,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92C	0,00	0,00	3.342,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.285,42C	0,00	0,00	1.285,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42C	0,00	0,00	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42C	0,00	0,00	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	30,00C	0,00	0,00	30,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDITORES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.957.371,73	3.957.371,73	0,00

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021

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

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

 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	209.452,76	213.425,49	Despesa Orçamentária	341.986,46	376.556,87
RECEITA REALIZADA	209.452,76	213.425,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	341.986,46	376.556,87
RECEITAS CORRENTE	209.452,76	213.425,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	323.482,12	222.288,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	177.008,01	166.296,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.193,86	99.824,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	177.008,01	166.296,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.288,26	122.464,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	177.008,01	166.296,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	18.504,34	154.268,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	78.404,42	62.831,61	INVESTIMENTOS	18.504,34	154.268,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	98.603,59	103.465,28			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.029,30	81,14			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.029,30	81,14			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.029,30	81,14			
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.724,37	46.897,46			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.724,37	46.897,46			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	691,08	150,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		150,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	691,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	15.458,62	20.991,49	Pagamentos Extraorçamentários	17.156,96	22.469,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.874,27	20.991,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.156,96	22.469,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	584,35		Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.496.653,55	1.081.346,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.362.421,51	916.737,57
Caixa e Equivalente de Caixa	1.496.653,55	1.081.346,64	Caixa e Equivalente de Caixa	1.362.421,51	916.737,57
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	1.721.564,93	1.315.763,62	1.721.564,93	1.315.763,62
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	209.452,76	-6.242.037,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	177.008,01	-2.966.257,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	177.008,01	-2.966.257,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	177.008,01	-2.966.257,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.029,30	4.029,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.029,30	4.029,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.029,30	4.029,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	27.724,37	-379.557,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	27.724,37	-379.557,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	691,08	-2.900.251,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	691,08	691,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.630.547,85	6.531.490,19	209.452,76	-6.322.037,43
DÉFICIT			0,00	0,00	379.180,14	379.180,14
TOTAL			3.630.547,85	6.531.490,19	588.632,90	-5.942.857,29
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.556.087,83	180.080,90	336.020,00	323.482,12	4.376.006,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.771.702,57	30.300,00	132.922,74	132.193,86	1.741.402,57
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.771.702,57	30.300,00	132.922,74	132.193,86	1.741.402,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82	2.784.385,24	149.780,90	203.097,26	191.288,26	2.634.604,34
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.784.385,24	149.780,90	203.097,26	191.288,26	2.634.604,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	3.076.172,62	408.552,00	18.504,34	18.504,34	2.667.620,62
INVESTIMENTOS	44.676,13	1.076.172,59	408.552,00	18.504,34	18.504,34	667.620,59
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	1.076.172,59	408.552,00	18.504,34	18.504,34	667.620,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.630.547,85	7.632.260,45	588.632,90	354.524,34	341.986,46	7.043.627,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	7.632.260,45	588.632,90	354.524,34	341.986,46	7.043.627,55

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.719.913,34	PASSIVO CIRCULANTE	47.102,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.421,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.791,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.296.668,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.447,67
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.980,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.044,17
ESTOQUES	56.842,86	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.819,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.107.829,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.772,19
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	3.407.533,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	847.414,75	DE MAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.772,19
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	252.545,87		0,00
INTANGÍVEL	4.091,12		0,00
SOFTWARES	4.627,34		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	536,22		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	68.874,84

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	9.758.867,98
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.758.867,98
TOTAL	9.827.742,82	TOTAL	9.827.742,82
ATIVO FINANCEIRO	1.364.548,30	PASSIVO FINANCEIRO	1.114.877,55
ATIVO PERMANENTE	8.463.194,52	PASSIVO PERMANENTE	56.422,79
SALDO PATRIMONIAL		8.656.442,48	

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	249.670,75	-497.169,46

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	209.452,76	213.425,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	177.008,01	166.296,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	177.008,01	166.296,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	177.008,01	166.296,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	78.404,42	62.831,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	98.603,59	103.465,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.029,30	81,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.029,30	81,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.029,30	81,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.724,37	46.897,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.724,37	46.897,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	691,08	150,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	691,08	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	15.458,62	20.991,49
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	323.482,12	222.288,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.193,86	99.824,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.288,26	122.464,67
OUTROS DESEMBOLSOS	17.156,96	22.469,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-115.727,70	-10.341,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	18.504,34	154.268,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.504,34	-154.268,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-134.232,04	-164.609,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.496.653,55	1.081.346,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.362.421,51	916.737,57

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.592.709,03	4.267.143,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.952.899,40	2.378.004,93
CONTRIBUIÇÕES	4.797.856,20	4.162.750,95	PESSOAL E ENCARGOS	1.341.851,63	993.568,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.797.856,20	4.162.750,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	927.996,26	722.696,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	399.652,51	355.602,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	927.996,26	722.696,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	399.652,51	355.602,40	ENCARGOS PATRONAIS	264.506,77	187.045,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	399.652,51	355.602,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.517,36	137.166,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220.944,91	179.990,02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.989,41	49.879,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.410,97	174.405,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL	149.348,60	83.826,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	203.410,97	174.405,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	149.348,60	83.826,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.533,94	5.584,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	656.312,01	595.752,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.533,94	5.584,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01	84.543,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	168.814,54	300,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01	54.543,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.614,54	0,00	SERVIÇOS	520.353,94	387.579,71
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.200,00	300,00	DÍARIAS	131.623,06	83.110,33
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.058,56	78.383,48
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.672,32	226.085,90
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-431.500,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.834,06	123.630,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.440,87	0,00	DEPRECIÇÃO	106.646,19	93.920,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.440,87	0,00	AMORTIZAÇÃO	23.187,87	29.709,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	758.498,42	672.739,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.687,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	758.498,42	672.739,92
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	758.498,42	672.739,92
			TRIBUTÁRIAS	2.045,92	2.405,04
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045,92	2.405,04
			TAXAS	2.045,92	2.405,04
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	194.191,42	113.538,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	194.191,42	113.538,36
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	35,32	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.156,10	113.538,36
Total das Variações Ativas :	5.592.709,03	4.267.143,37	Total das Variações Passivas :	2.952.899,40	2.378.004,93
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.639.809,63	1.889.138,44
Total	5.592.709,03	4.267.143,37	Total	5.592.709,03	4.267.143,37

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49