

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.566.738,10D	1.189.668,66	991.410,71	9.764.996,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.458.908,62D	1.189.668,66	991.410,71	5.657.166,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.421,51D	1.184.913,01	991.404,73	1.555.929,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.362.421,51D	1.184.913,01	991.404,73	1.555.929,79D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.362.421,51D	1.184.913,01	991.404,73	1.555.929,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	765.175,28	765.175,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	410.539,86	410.539,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	405.513,13	405.513,13	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	5.026,73	5.026,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	354.635,42	354.635,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariquemes	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	0,00	5.068,99	5.068,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	0,00	334.369,30	334.369,30	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.362.421,51D	419.737,73	226.229,45	1.555.929,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.362.421,51D	419.737,73	226.229,45	1.555.929,79D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.362.421,51D	419.737,73	226.229,45	1.555.929,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	199.274,14D	78.792,40	203.356,60	74.709,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	287.980,58D	951,99	0,00	288.932,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	353.904,56D	1.169,91	0,00	355.074,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	495.402,70D	1.637,67	0,00	497.040,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariquemes	5.056,65D	9,06	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	5.056,65D	12,34	5.068,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	5.056,65D	9,06	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	5.056,65D	9,06	5.065,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	3.426,77D	334.724,25	0,00	338.151,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	2.206,16D	2.421,99	2.606,73	2.021,42D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.035.663,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035.663,62D</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>4.051.235,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.235,06D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.051.235,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.235,06D</b>
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
<b>1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020</b>	<b>1.910.020,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.020,62D</b>
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
<b>1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021</b>	<b>2.131.945,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.945,67D</b>
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	267.207,10D	0,00	0,00	267.207,10D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	681.279,86D	0,00	0,00	681.279,86D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.183.130,46D	0,00	0,00	1.183.130,46D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.571,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.571,44C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.571,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.571,44C</b>
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	56.842,86D	4.216,97	0,00	61.059,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	56.842,86D	4.216,97	0,00	61.059,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.842,86D	4.216,97	0,00	61.059,83D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	44.252,92D	4.216,97	0,00	48.469,89D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	44.252,92D	4.216,97	0,00	48.469,89D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	538,68	5,98	532,70D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	538,68	5,98	532,70D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538,68	5,98	532,70D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	538,68	5,98	532,70D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	538,68	5,98	532,70D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.107.829,48D	0,00	0,00	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
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	3.407.533,27D	0,00	0,00	3.407.533,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	847.414,75D	0,00	0,00	847.414,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	847.414,75D	0,00	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	18.777,00D	0,00	0,00	18.777,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.777,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>177.697,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.697,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.812.664,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.664,39D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.812.664,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.664,39D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.750.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.062.664,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.664,39D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>252.545,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.545,87C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>252.545,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.545,87C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>124.212,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.212,57C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.688,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,46C</b>
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.688,46C	0,00	0,00	1.688,46C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>3.259,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259,68C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	3.259,68C	0,00	0,00	3.259,68C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>98.899,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.899,52C</b>
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	98.899,52C	0,00	0,00	98.899,52C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.036,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,69C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.036,69C	0,00	0,00	1.036,69C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>19.328,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.328,22C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	19.328,22C	0,00	0,00	19.328,22C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>128.333,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.333,30C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	128.333,30C	0,00	0,00	128.333,30C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>4.091,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091,12D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>4.627,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627,34D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	536,22C	0,00	0,00	536,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	536,22C	0,00	0,00	536,22C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	536,22C	0,00	0,00	536,22C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	536,22C	0,00	0,00	536,22C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.192.173,79C</b>	<b>521.639,76</b>	<b>505.971,40</b>	<b>7.176.505,43C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.343,25C</b>	<b>499.867,57</b>	<b>485.257,77</b>	<b>36.733,45C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.791,44C</b>	<b>143.817,52</b>	<b>143.954,85</b>	<b>6.928,77C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.502,73D</b>	<b>135.523,35</b>	<b>136.063,95</b>	<b>962,13D</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.502,73D</b>	<b>135.523,35</b>	<b>136.063,95</b>	<b>962,13D</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.502,73D</b>	<b>135.523,35</b>	<b>136.063,95</b>	<b>962,13D</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.502,73D	121.824,64	121.824,64	1.502,73D
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	9.250,71	9.250,71	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.988,60	540,60C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>8.294,17C</b>	<b>8.294,17</b>	<b>7.890,90</b>	<b>7.890,90C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.294,17C</b>	<b>8.294,17</b>	<b>7.890,90</b>	<b>7.890,90C</b>
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>8.294,17C</b>	<b>8.294,17</b>	<b>7.890,90</b>	<b>7.890,90C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.294,17C	8.294,17	7.890,90	7.890,90C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>12.567,67C</b>	<b>95.131,09</b>	<b>83.202,09</b>	<b>638,67C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.567,67C</b>	<b>95.131,09</b>	<b>83.202,09</b>	<b>638,67C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.567,67C</b>	<b>95.131,09</b>	<b>83.202,09</b>	<b>638,67C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>8.757,67C</b>	<b>55.188,70</b>	<b>47.069,70</b>	<b>638,67C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>8.757,67C</b>	<b>55.188,70</b>	<b>47.069,70</b>	<b>638,67C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.757,67C	55.188,70	47.069,70	638,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	11.400,00	11.400,00	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	2.560,85	2.560,85	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	356,30	356,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	120,00C	240,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	720,68	720,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	4.294,50	4.294,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	141,98D	0,00	0,00	141,98D
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.056,91	1.056,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	3.817,17	3.817,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial ( Estado e União)	0,00	2.973,60	2.973,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.844,60	1.844,60	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
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Ministério da Fazenda-Receita Federal	0,00	170,67	170,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	4.054,10	4.054,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Lava Jato Ferreira LTDA	0,00	120,00	120,00	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
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - FG Tecno Center Serviços de Manutenção Eirelli	7.999,00C	8.091,80	92,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Seguros Sura S/A.	0,00	538,68	538,68	0,00
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>3.810,00C</b>	<b>39.942,39</b>	<b>36.132,39</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	3.810,00C	39.942,39	36.132,39	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	3.810,00C	11.640,00	7.830,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,00	28.302,39	28.302,39	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.044,17C	1.044,17	1.002,39	1.002,39C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.044,17C	1.044,17	1.002,39	1.002,39C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.044,17C	1.044,17	1.002,39	1.002,39C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.044,17C	1.044,17	1.002,39	1.002,39C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.044,17C	1.044,17	1.002,39	1.002,39C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.120,60C	44.894,71	40.774,11	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.120,60C	44.894,71	40.774,11	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.120,60C	44.894,71	40.774,11	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.120,60C	44.894,71	40.774,11	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.819,37C	214.980,08	216.324,33	28.163,62C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	179.590,68	179.590,68	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.590,68	179.590,68	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	179.590,68	179.590,68	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.711,55C	15.712,62	17.056,87	28.055,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.711,55C	15.712,62	17.056,87	28.055,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	20.386,54C	15.712,62	17.056,87	21.730,79C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.305,52C	10.614,32	10.970,79	12.661,99C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.365,66C	9.511,74	10.162,48	10.016,40C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.939,86C	1.102,58	808,31	2.645,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.076,64C	3.882,15	4.869,93	9.064,42C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.705,04C	3.882,15	4.524,58	4.347,47C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.371,60C	0,00	345,35	4.716,95C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	773,97	773,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	442,18	442,18	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	19.676,78	19.676,78	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	19.676,78	19.676,78	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
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	19.276,98	19.276,98	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	399,80	399,80	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.772,19C	21.772,19	20.713,63	20.713,63C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.772,19C	21.772,19	20.713,63	20.713,63C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.772,19C	21.772,19	20.713,63	20.713,63C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.772,19C	21.772,19	20.713,63	20.713,63C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.772,19C	21.772,19	20.713,63	20.713,63C
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	21.772,19C	21.772,19	20.713,63	20.713,63C
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	2.957.140,00D	304.481,38	0,00	3.261.621,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.341.851,63D	160.682,27	0,00	1.502.533,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	927.996,26D	105.031,69	0,00	1.033.027,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	927.996,26D	105.031,69	0,00	1.033.027,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	927.996,26D	105.031,69	0,00	1.033.027,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.996,26D	105.031,69	0,00	1.033.027,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	736.259,29D	87.280,98	0,00	823.540,27D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.099,97D	8.500,00	0,00	80.599,97D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	69.929,42D	9.250,71	0,00	79.180,13D
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
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	264.506,77D	29.606,92	0,00	294.113,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.517,36D	21.716,02	0,00	215.233,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	193.517,36D	21.716,02	0,00	215.233,38D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	184.569,09D	20.713,63	0,00	205.282,72D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.948,27D	1.002,39	0,00	9.950,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.989,41D	7.890,90	0,00	78.880,31D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	70.989,41D	7.890,90	0,00	78.880,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	70.989,41D	7.890,90	0,00	78.880,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	149.348,60D	26.043,66	0,00	175.392,26D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	149.348,60D	26.043,66	0,00	175.392,26D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	149.348,60D	26.043,66	0,00	175.392,26D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.600,00D	9.000,00	0,00	45.600,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	75.578,00D	13.440,00	0,00	89.018,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	37.170,60D	3.603,66	0,00	40.774,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	656.432,01D	74.551,94	0,00	730.983,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	520.473,94D	71.224,60	0,00	591.698,54D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	131.623,06D	19.276,98	0,00	150.900,04D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	131.623,06D	19.276,98	0,00	150.900,04D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	60.068,88D	12.801,98	0,00	72.870,86D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	903,69D	0,00	0,00	903,69D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	70.650,49D	6.475,00	0,00	77.125,49D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.058,56D	12.818,60	0,00	119.877,16D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.058,56D	12.818,60	0,00	119.877,16D
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	31.918,56D	4.988,60	0,00	36.907,16D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.620,00D	7.830,00	0,00	69.450,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.792,32D	39.129,02	0,00	320.921,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	281.792,32D	39.129,02	0,00	320.921,34D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	49.704,55D	944,19	0,00	50.648,74D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	44.097,24D	356,30	0,00	44.453,54D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.607,31D	587,89	0,00	6.195,20D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	18.966,07D	2.973,60	0,00	21.939,67D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	18.966,07D	2.973,60	0,00	21.939,67D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	6.445,00D	120,00	0,00	6.565,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.445,00D	120,00	0,00	6.565,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.675,05D	5.015,18	0,00	38.690,23D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	11.005,00D	0,00	0,00	11.005,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - Locações	41.803,10D	6.548,35	0,00	48.351,45D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	35.527,38D	3.987,50	0,00	39.514,88D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.275,72D	2.560,85	0,00	8.836,57D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.665,04D	2.368,02	0,00	16.033,06D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.564,00	0,00	8.564,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.564,00	0,00	8.564,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5,98	0,00	5,98D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	26.732,58D	1.844,60	0,00	28.577,18D
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	870,00D	120,00	0,00	990,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	870,00D	120,00	0,00	990,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.898,58D	7.125,10	0,00	67.023,68D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	2.806,67D	235,00	0,00	3.041,67D
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	48.728,47D	6.890,10	0,00	55.618,57D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.852,35D	0,00	0,00	13.852,35D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	13.852,35D	0,00	0,00	13.852,35D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.834,06D	3.327,34	0,00	133.161,40D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	106.646,19D	0,00	0,00	106.646,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	106.646,19D	0,00	0,00	106.646,19D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	106.646,19D	0,00	0,00	106.646,19D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.146,22D	0,00	0,00	54.146,22D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	667,35D	0,00	0,00	667,35D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	42.636,87D	0,00	0,00	42.636,87D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.906,95D	0,00	0,00	7.906,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.512,68D	0,00	0,00	2.512,68D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	422,37D	0,00	0,00	422,37D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>52.499,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.499,97D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	52.499,97D	0,00	0,00	52.499,97D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>23.187,87D</b>	<b>3.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.515,21D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.187,87D</b>	<b>3.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.515,21D</b>
<b>3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>23.187,87D</b>	<b>3.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.515,21D</b>
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	23.187,87D	3.327,34	0,00	26.515,21D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>762.619,02D</b>	<b>40.774,11</b>	<b>0,00</b>	<b>803.393,13D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>762.619,02D</b>	<b>40.774,11</b>	<b>0,00</b>	<b>803.393,13D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>762.619,02D</b>	<b>40.774,11</b>	<b>0,00</b>	<b>803.393,13D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>762.619,02D</b>	<b>40.774,11</b>	<b>0,00</b>	<b>803.393,13D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>762.619,02D</b>	<b>40.774,11</b>	<b>0,00</b>	<b>803.393,13D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>762.619,02D</b>	<b>40.774,11</b>	<b>0,00</b>	<b>803.393,13D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>762.619,02D</b>	<b>40.774,11</b>	<b>0,00</b>	<b>803.393,13D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	762.619,02D	40.774,11	0,00	803.393,13D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.045,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,92D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.045,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,92D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>2.045,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,92D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.045,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,92D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.045,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,92D</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>194.191,42D</b>	<b>28.473,06</b>	<b>0,00</b>	<b>222.664,48D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>194.191,42D</b>	<b>28.473,06</b>	<b>0,00</b>	<b>222.664,48D</b>
<b>3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35,32D</b>	<b>170,67</b>	<b>0,00</b>	<b>205,99D</b>
<b>3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35,32D</b>	<b>170,67</b>	<b>0,00</b>	<b>205,99D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	35,32D	170,67	0,00	205,99D
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>194.156,10D</b>	<b>28.302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>222.458,49D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194.156,10D</b>	<b>28.302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>222.458,49D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>194.156,10D</b>	<b>28.302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>222.458,49D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	190.430,28D	28.302,39	0,00	218.732,67D
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
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.331.704,31C</b>	<b>296,23</b>	<b>518.703,92</b>	<b>5.850.112,00C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.536.851,48C</b>	<b>296,23</b>	<b>134.435,65</b>	<b>4.670.990,90C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>4.536.851,48C</b>	<b>296,23</b>	<b>134.435,65</b>	<b>4.670.990,90C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.536.851,48C</b>	<b>296,23</b>	<b>134.435,65</b>	<b>4.670.990,90C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.536.851,48C</b>	<b>296,23</b>	<b>134.435,65</b>	<b>4.670.990,90C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.845.545,67C</b>	<b>296,23</b>	<b>63.939,43</b>	<b>3.909.188,87C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.541.108,40C	0,00	27.609,71	1.568.718,11C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.979.741,58C	296,23	34.760,62	2.014.205,97C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	324.367,44C	0,00	1.569,10	325.936,54C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>690.372,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.496,22</b>	<b>760.868,79C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	653.182,30C	0,00	67.424,78	720.607,08C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	37.190,27C	0,00	3.071,44	40.261,71C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>933,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,24C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>933,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,24C</b>
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>399.652,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407,86</b>	<b>417.060,37C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>399.652,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407,86</b>	<b>417.060,37C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>399.652,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407,86</b>	<b>417.060,37C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	399.652,51C	0,00	17.407,86	417.060,37C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	399.652,51C	0,00	17.407,86	417.060,37C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	208.645,45C	0,00	7.800,00	216.445,45C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	156.972,01C	0,00	6.465,96	163.437,97C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00C
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	8.500,00C	0,00	700,00	9.200,00C
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	22.416,01C	0,00	2.141,90	24.557,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220.944,91C	0,00	32.146,77	253.091,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.410,97C	0,00	27.402,83	230.813,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	203.410,97C	0,00	27.402,83	230.813,80C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	203.410,97C	0,00	27.402,83	230.813,80C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	203.410,97C	0,00	27.402,83	230.813,80C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	16.767,40C	0,00	2.984,41	19.751,81C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	158.110,47C	0,00	22.795,87	180.906,34C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.533,10C	0,00	1.622,55	30.155,65C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.533,94C	0,00	4.743,94	22.277,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.533,94C	0,00	4.743,94	22.277,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.533,94C	0,00	4.743,94	22.277,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	17.533,94C	0,00	4.743,94	22.277,88C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	168.814,54C	0,00	334.519,30	503.333,84C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54C	0,00	334.369,30	501.983,84C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.614,54C	0,00	334.369,30	501.983,84C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54C	0,00	334.369,30	501.983,84C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	167.614,54C	0,00	334.369,30	501.983,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	167.614,54C	0,00	334.369,30	501.983,84C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	167.614,54C	0,00	334.369,30	501.983,84C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.440,87C	0,00	194,34	5.635,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.440,87C	0,00	194,34	5.635,21C
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	4.687,80C	0,00	194,34	4.882,14C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.687,80C	0,00	194,34	4.882,14C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.930,10C	0,00	0,00	2.930,10C
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	1.727,70C	0,00	194,34	1.922,04C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	1.727,70C	0,00	194,34	1.922,04C
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	50.000,00	50.000,00	14.257.623,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.163.750,64D	50.000,00	50.000,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.000,00	50.000,00	7.632.260,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.632.260,45D	50.000,00	50.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>35.000,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,02D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>45.032,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.032,07D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	40.032,00D	0,00	0,00	40.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>510.703,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.703,45D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>887.636,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.636,97D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>887.636,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.636,97D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,01D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - 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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - 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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>100.000,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,06D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>95.000,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,04D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>59.676,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.676,16D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>44.676,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.676,13D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>44.676,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.676,13D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.000,00	50.000,00	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.001.712,60D	50.000,00	50.000,00	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.235.216,14D	50.000,00	50.000,00	1.235.216,14D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.803,72D	0,00	0,00	330.803,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	330.803,72D	0,00	0,00	330.803,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.297,87D	0,00	0,00	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	13.000,00C	0,00	0,00	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
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	3.582,65C	0,00	0,00	3.582,65C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.805,84D	0,00	0,00	84.805,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.846,40D	0,00	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	8.999,99C	0,00	0,00	8.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	8.999,99C	0,00	0,00	8.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904.412,42D	50.000,00	50.000,00	904.412,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	904.412,42D	50.000,00	50.000,00	904.412,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	146.182,60D	0,00	50.000,00	96.182,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	0,00	10.000,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00C	0,00	5.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	88.182,60D	0,00	35.000,00	53.182,60D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.290,00D</b>
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	20.290,00D	0,00	0,00	20.290,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>244.929,60D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.929,60D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>268.829,60D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.829,60D</b>
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	20.250,00D	0,00	0,00	20.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46.200,00D	0,00	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	47.340,02D	0,00	0,00	47.340,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.533,36D	0,00	0,00	18.533,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	28.806,66D	0,00	0,00	28.806,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.182,48D	0,00	0,00	5.182,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.999,99C	0,00	0,00	5.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.999,99C	0,00	0,00	5.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	23.778,30D	0,00	0,00	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	55.400,00D	0,00	0,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	14.000,00D	0,00	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	40.000,00	0,00	31.178,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	4.999,99C	0,00	0,00	4.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	27.010,20D	0,00	0,00	27.010,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.010,20D	0,00	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)	27.010,20D	0,00	0,00	27.010,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.999,99C	0,00	0,00	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,01D	0,00	0,00	25.000,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,01D	0,00	0,00	25.000,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	274.000,00D	0,00	0,00	274.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00D	0,00	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
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	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	250.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.670.232,15	1.670.232,15	14.257.623,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.163.750,64C	1.670.232,15	1.670.232,15	14.163.750,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	519.000,15	519.000,15	6.531.490,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.312.104,78C	518.703,92	296,23	2.793.697,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.232.104,78C	518.703,92	296,23	2.713.697,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	512.799,90C	161.838,48	296,23	351.257,65C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	512.799,90C	161.838,48	296,23	351.257,65C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	517.872,25C	161.838,48	296,23	356.330,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	793.996,58C	66.923,84	296,23	727.368,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	96.353,04C	27.609,71	0,00	68.743,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	490.585,48C	34.760,62	296,23	456.121,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	208.261,58C	1.569,10	0,00	206.692,48C
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	1.531,77D	2.984,41	0,00	4.516,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	276.124,33D	94.914,64	0,00	371.038,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	314.614,84D	67.424,78	0,00	382.039,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	59.428,99D	22.795,87	0,00	82.224,86D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	84.851,16C	3.071,44	0,00	81.779,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.068,34C	1.622,55	0,00	11.445,79C
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	17.533,94D	4.743,94	0,00	22.277,88D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.533,94D	4.743,94	0,00	22.277,88D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.533,94D	4.743,94	0,00	22.277,88D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	17.533,94D	4.743,94	0,00	22.277,88D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	7.191,79C	17.407,86	0,00	10.216,07D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.191,79C	17.407,86	0,00	10.216,07D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	10.704,55C	7.800,00	0,00	2.904,55C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10.801,18D	6.465,96	0,00	17.267,14D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	300,00	0,00	300,00C
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	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
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	22.624,78D	2.141,90	0,00	24.766,68D
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	2.730.400,10C	334.713,64	0,00	2.395.686,46C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.733.327,80C	334.369,30	0,00	2.398.958,50C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.733.327,80C	334.369,30	0,00	2.398.958,50C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.733.327,80C	334.369,30	0,00	2.398.958,50C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.733.327,80C	334.369,30	0,00	2.398.958,50C
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.727,70D	194,34	0,00	1.922,04D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.727,70D	194,34	0,00	1.922,04D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.219.385,41C	296,23	518.703,92	3.737.793,10C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.219.385,41C	296,23	518.703,92	3.737.793,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.465,71C	296,23	161.838,48	2.792.007,96C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.630.465,71C	296,23	161.838,48	2.792.007,96C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.625.393,36C	296,23	161.838,48	2.786.935,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.732.925,51C	296,23	66.923,84	1.799.553,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	857.556,54C	0,00	27.609,71	885.166,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	796.960,68C	296,23	34.760,62	831.425,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	59.876,52C	0,00	1.569,10	61.445,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	18.531,77C	0,00	2.984,41	21.516,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	892.467,85C	0,00	94.914,64	987.382,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	665.682,88C	0,00	67.424,78	733.107,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.428,99C	0,00	22.795,87	182.224,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	41.101,01C	0,00	3.071,44	44.172,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.254,97C	0,00	1.622,55	27.877,52C
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	17.533,94C	0,00	4.743,94	22.277,88C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.533,94C	0,00	4.743,94	22.277,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.533,94C	0,00	4.743,94	22.277,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	17.533,94C	0,00	4.743,94	22.277,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	400.090,45C	0,00	17.407,86	417.498,31C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400.090,45C	0,00	17.407,86	417.498,31C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	208.745,45C	0,00	7.800,00	216.545,45C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	157.101,18C	0,00	6.465,96	163.567,14C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00C
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	8.500,00C	0,00	700,00	9.200,00C
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	22.624,78C	0,00	2.141,90	24.766,68C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.542,24C	0,00	334.713,64	505.255,88C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54C	0,00	334.369,30	501.983,84C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	167.614,54C	0,00	334.369,30	501.983,84C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	167.614,54C	0,00	334.369,30	501.983,84C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	167.614,54C	0,00	334.369,30	501.983,84C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.727,70C	0,00	194,34	1.922,04C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.727,70C	0,00	194,34	1.922,04C
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	1.151.232,00	1.151.232,00	7.632.260,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.632.260,45C	1.151.232,00	1.151.232,00	7.632.260,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.670.348,64C	509.663,50	56.093,79	3.216.778,93C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.056.022,26C	509.663,50	53.571,79	599.930,55C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.486,47C	255.972,45	0,00	73.514,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	329.486,47C	255.972,45	0,00	73.514,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.500,01C	0,00	0,00	1.500,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.500,01C	0,00	0,00	1.500,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.180,55C	192.126,45	0,00	41.054,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,45C	192.126,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	300,00C	0,00	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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.805,84C	63.846,00	0,00	20.959,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.846,40C	63.846,00	0,00	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04C	0,00	0,00	2.329,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.630,40C	0,00	0,00	18.630,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,05C	0,00	0,00	10.000,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	726.535,77C	253.691,05	53.571,79	526.416,51C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	726.535,77C	253.691,05	53.571,79	526.416,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	101.945,70C	66.229,11	0,00	35.716,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	29.279,38C	18.829,11	0,00	10.450,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.096,31C	5.000,00	0,00	4.096,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	63.570,01C	42.400,00	0,00	21.170,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	67.009,72C	2.420,00	2.187,04	66.776,76C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,01C	0,00	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	820,00	580,56	0,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	47.200,00C	0,00	0,00	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	1.600,00	1.606,48	6,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.316,90C</b>	<b>3.750,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.566,90C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.316,88C	3.750,00	0,00	5.566,88C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>1.646,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,02C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.480,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,07C</b>
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	480,01C	0,00	0,00	480,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.000,00C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.120,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,03C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>307.029,06C</b>	<b>21.434,14</b>	<b>40.000,00</b>	<b>325.594,92C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.614,27C	6.964,14	0,00	66.650,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	233.414,79C	14.470,00	40.000,00	258.944,79C
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	24.975,00C	0,00	0,00	24.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46.200,00C	0,00	0,00	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
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações</b>	<b>26.833,87C</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.333,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.787,18C	2.000,00	0,00	787,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.046,68C	6.500,00	0,00	17.546,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.889,60C	0,00	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	8.645,00C	0,00	0,00	8.645,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,01C	0,00	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	35.628,30C	0,00	0,00	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	55.400,00C	5.970,00	0,00	49.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.436,00C	0,00	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	40.000,00	41.178,78C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	130.000,01C	130.000,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.000,01C	130.000,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.402,00C	0,00	0,00	2.402,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.402,00C	0,00	0,00	2.402,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.919,37C	170,67	0,01	3.748,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,01C	0,00	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	965,27C	170,67	0,01	794,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922,83C	0,00	0,00	922,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.743,96C	29.687,13	1.384,74	59.441,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	85.569,74C	29.687,13	1.384,74	57.267,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	85.569,72C	29.687,13	1.384,74	57.267,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.174,22C	0,00	0,00	2.174,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.184,08C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.614.326,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,00</b>	<b>2.616.848,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>614.326,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,00</b>	<b>616.848,35C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>614.326,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,00</b>	<b>616.848,35C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>190.000,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,04C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	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
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>424.326,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,00</b>	<b>426.848,30C</b>
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	38.718,50C	0,00	2.522,00	41.240,50C
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	63.966,46C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.000.000,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,03C</b>
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>3.961.911,81C</b>	<b>641.568,50</b>	<b>1.095.138,21</b>	<b>4.415.481,52C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.076.160,83C	315.324,84	459.663,50	1.220.499,49C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	655.810,42C	309.475,50	459.663,50	805.998,42C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.144,87C	143.638,61	255.972,45	327.478,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.144,87C	143.638,61	255.972,45	327.478,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.999,99C	9.000,00	0,00	17.999,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.999,99C	9.000,00	0,00	17.999,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.251,65C	105.031,69	192.126,45	244.346,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	72.626,45C	87.280,98	192.126,45	177.471,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.600,03C	8.500,00	0,00	23.100,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	15.070,58C	9.250,71	0,00	5.819,87C
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	30.893,23C	29.606,92	63.846,00	65.132,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.930,91C	20.713,63	63.846,00	59.063,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.451,73C	1.002,39	0,00	449,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	13.510,59C	7.890,90	0,00	5.619,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.665,55C	165.836,89	203.691,05	478.519,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	440.665,55C	165.836,89	203.691,05	478.519,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.613,84C	19.276,98	16.229,11	6.565,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.651,74C	12.801,98	8.829,11	1.678,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.962,10C	6.475,00	7.400,00	4.887,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	94.749,23C	6.404,01	2.420,00	90.765,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.867,19C	3.817,17	0,00	30.050,02C
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	580,56C	580,56	820,00	820,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.606,48C	2.006,28	1.600,00	1.200,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	18.246,76C	0,00	0,00	18.246,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.830,77C	0,00	3.750,00	15.580,77C
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	1.830,77C	0,00	3.750,00	5.580,77C
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	8.113,44C	4.988,60	0,00	3.124,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	8.113,44C	4.988,60	0,00	3.124,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	940,00C	235,00	0,00	705,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	940,00C	235,00	0,00	705,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.706,72C	39.426,72	21.434,14	184.714,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.576,76C	7.689,10	6.964,14	48.851,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.129,96C	31.737,62	14.470,00	135.862,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.070,34C	5.015,18	0,00	2.055,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	949,09C	356,30	0,00	592,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade</b>	<b>57.450,44C</b>	<b>2.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54.476,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	57.450,44C	2.973,60	0,00	54.476,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	330,00C	120,00	0,00	210,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações</b>	<b>18.834,26C</b>	<b>6.548,35</b>	<b>8.500,00</b>	<b>20.785,91C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.350,00C	3.987,50	2.000,00	12.362,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.484,26C	2.560,85	6.500,00	8.423,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.461,68C	1.569,02	0,00	2.892,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.910,00C	120,00	0,00	11.790,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.150,00C	538,68	0,00	2.611,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.800,00C	3.500,00	0,00	10.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.086,78C	587,89	5.970,00	10.468,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	21.423,37C	1.844,60	0,00	19.578,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.564,00C	8.564,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.028,14C</b>	<b>40.774,11</b>	<b>130.000,00</b>	<b>111.254,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>22.028,14C</b>	<b>40.774,11</b>	<b>130.000,00</b>	<b>111.254,03C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	22.028,14C	40.774,11	130.000,00	111.254,03C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>40.020,00C</b>	<b>13.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.580,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	40.020,00C	13.440,00	0,00	26.580,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>170,68</b>	<b>170,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01C	170,68	170,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>17.829,40C</b>	<b>3.603,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.225,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	17.829,40C	3.603,66	0,00	14.225,74C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>31.480,00C</b>	<b>37.517,13</b>	<b>29.687,13</b>	<b>23.650,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.380,00C	37.517,13	29.687,13	23.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.687,13	29.687,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.380,00C	7.830,00	0,00	23.550,00C
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	420.350,41C	5.849,34	0,00	414.501,07C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	420.350,41C	5.849,34	0,00	414.501,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	420.350,41C	5.849,34	0,00	414.501,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.350,41C	5.849,34	0,00	414.501,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	4.359,50C	2.522,00	0,00	1.837,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	410.700,00C	0,00	0,00	410.700,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	5.290,91C	3.327,34	0,00	1.963,57C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.656,06C	326.243,66	309.231,05	30.643,45C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	47.656,06C	322.916,32	305.903,71	30.643,45C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.110,53C	145.142,22	143.638,61	29.606,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.110,53C	145.142,22	143.638,61	29.606,92C
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	105.031,69	105.031,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	87.280,98	87.280,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.250,71	9.250,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.110,53C	31.110,53	29.606,92	29.606,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.772,19C	21.772,19	20.713,63	20.713,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.044,17C	1.044,17	1.002,39	1.002,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	8.294,17C	8.294,17	7.890,90	7.890,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.545,53C	177.774,10	162.265,10	1.036,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.545,53C	177.774,10	162.265,10	1.036,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	19.276,98	19.276,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.801,98	12.801,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.216,97	4.216,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.817,17	3.817,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	399,80	399,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.448,00	4.988,60	540,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.988,60	540,60C
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	8.614,93C	47.545,72	39.426,72	495,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.404,93C	10.598,10	7.689,10	495,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.210,00C	36.947,62	31.737,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.015,18	5.015,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	356,30	356,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	2.973,60	2.973,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.973,60	2.973,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00C	240,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	6.548,35	6.548,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.987,50	3.987,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.560,85	2.560,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.569,02	1.569,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.090,00C	5.210,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	538,68	538,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	587,89	587,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.844,60	1.844,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.120,60C	44.894,71	40.774,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120,60C	44.894,71	40.774,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120,60C	44.894,71	40.774,11	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	170,67	170,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	170,67	170,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.603,66	3.603,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.603,66	3.603,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.810,00C	39.942,39	36.132,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.810,00C	39.942,39	36.132,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.302,39	28.302,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.810,00C	11.640,00	7.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.838.094,92C	0,00	326.243,66	3.164.338,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.796.599,09C	0,00	322.916,32	3.119.515,41C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.195.960,70C	0,00	145.142,22	1.341.102,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.195.960,70C	0,00	145.142,22	1.341.102,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.600,00C	0,00	9.000,00	45.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.600,00C	0,00	9.000,00	45.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.964,46C	0,00	105.031,69	1.030.996,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	734.227,49C	0,00	87.280,98	821.508,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.099,97C	0,00	8.500,00	80.599,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	69.929,42C	0,00	9.250,71	79.180,13C
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	233.396,24C	0,00	31.110,53	264.506,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	162.796,90C	0,00	21.772,19	184.569,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.904,10C	0,00	1.044,17	8.948,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	62.695,24C	0,00	8.294,17	70.989,41C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.638,39C	0,00	177.774,10	1.778.412,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.638,39C	0,00	177.774,10	1.778.412,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	131.623,06C	0,00	19.276,98	150.900,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.068,88C	0,00	12.801,98	72.870,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	903,69C	0,00	0,00	903,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.650,49C	0,00	6.475,00	77.125,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.131,15C	0,00	4.216,97	50.348,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.936,12C	0,00	3.817,17	26.753,29C
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	1.779,09C	0,00	0,00	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	3.698,20C	0,00	399,80	4.098,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	13.447,00C	0,00	0,00	13.447,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.852,35C	0,00	0,00	13.852,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	13.852,35C	0,00	0,00	13.852,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>45.438,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448,00</b>	<b>49.886,56C</b>
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	31.918,56C	0,00	4.448,00	36.366,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>940,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>1.175,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	940,00C	0,00	235,00	1.175,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>237.282,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.545,72</b>	<b>284.828,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.848,06C	0,00	10.598,10	65.446,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>182.434,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.947,62</b>	<b>219.381,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.429,66C	0,00	5.015,18	34.444,84C
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	44.050,91C	0,00	356,30	44.407,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	17.549,56C	0,00	2.973,60	20.523,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	17.549,56C	0,00	2.973,60	20.523,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	750,00C	0,00	240,00	990,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações</b>	<b>41.803,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,35</b>	<b>48.351,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	35.527,38C	0,00	3.987,50	39.514,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.275,72C	0,00	2.560,85	8.836,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.831,20C	0,00	1.569,02	12.400,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.355,00C	0,00	5.210,00	6.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	538,68	538,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.913,22C	0,00	587,89	5.501,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	26.576,63C	0,00	1.844,60	28.421,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	8.564,00	8.564,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>758.498,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.894,71</b>	<b>803.393,13C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	758.498,42C	0,00	44.894,71	803.393,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	758.498,42C	0,00	44.894,71	803.393,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.578,00C	0,00	13.440,00	89.018,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	75.578,00C	0,00	13.440,00	89.018,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.080,64C	0,00	170,67	2.251,31C
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	170,67	205,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.170,60C	0,00	3.603,66	40.774,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	37.170,60C	0,00	3.603,66	40.774,26C
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	251.966,10C	0,00	39.942,39	291.908,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	248.240,28C	0,00	39.942,39	288.182,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	190.430,28C	0,00	28.302,39	218.732,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.810,00C	0,00	11.640,00	69.450,00C
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	41.495,83C	0,00	3.327,34	44.823,17C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	41.495,83C	0,00	3.327,34	44.823,17C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.495,83C	0,00	3.327,34	44.823,17C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.495,83C	0,00	3.327,34	44.823,17C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	15.177,00C	0,00	0,00	15.177,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.318,83C	0,00	3.327,34	29.646,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736.318,18</b>	<b>3.736.318,18</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	518.407,69	144.353,15	Despesa Orçamentária	326.243,66	241.332,77
RECEITA REALIZADA	518.407,69	144.353,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	326.243,66	241.332,77
RECEITAS CORRENTE	518.407,69	144.353,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	322.916,32	238.604,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	161.542,25	120.260,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.142,22	106.473,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	161.542,25	120.260,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.774,10	132.131,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	161.542,25	120.260,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.327,34	2.728,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	66.627,61	42.840,20	INVESTIMENTOS	3.327,34	2.728,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	94.914,64	77.420,67			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.743,94	98,20			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.743,94	98,20			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.743,94	98,20			
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.407,86	23.994,08			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.407,86	23.994,08			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.713,64				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	334.369,30				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	334.369,30				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	334.369,30				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	194,34				
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	17.149,67	16.156,00	Pagamentos Extraorçamentários	15.805,42	14.067,33
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	17.056,87	13.985,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.712,62	13.402,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	92,80	2.170,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	92,80	665,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.362.421,51	916.737,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.555.929,79	821.846,62
Caixa e Equivalente de Caixa	1.362.421,51	916.737,57	Caixa e Equivalente de Caixa	1.555.929,79	821.846,62
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	<b>1.897.978,87</b>	<b>1.077.246,72</b>	<b>1.897.978,87</b>	<b>1.077.246,72</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	518.407,69	-5.933.082,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	161.542,25	-2.981.723,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	161.542,25	-2.981.723,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	161.542,25	-2.981.723,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.743,94	4.743,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.743,94	4.743,94
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.743,94	4.743,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	17.407,86	-389.874,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	17.407,86	-389.874,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	334.713,64	-2.566.228,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	334.369,30	-2.566.573,04
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	334.369,30	-2.566.573,04
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	150,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	194,34	194,34
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>3.630.547,85</b>	<b>6.531.490,19</b>	<b>518.407,69</b>	<b>-6.013.082,50</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3.630.547,85</b>	<b>6.531.490,19</b>	<b>518.407,69</b>	<b>-6.013.082,50</b>
DESAPESAS 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	456.091,71	305.903,71	322.916,32	4.099.996,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.771.702,57	255.972,45	143.638,61	145.142,22	1.515.730,12
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.771.702,57	255.972,45	143.638,61	145.142,22	1.515.730,12
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	200.119,26	162.265,10	177.774,10	2.584.265,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.784.385,24	200.119,26	162.265,10	177.774,10	2.584.265,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	3.076.172,62	-2.522,00	3.327,34	3.327,34	3.078.694,62
INVESTIMENTOS	44.676,13	1.076.172,59	-2.522,00	3.327,34	3.327,34	1.078.694,59
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	1.076.172,59	-2.522,00	3.327,34	3.327,34	1.078.694,59
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>7.632.260,45</b>	<b>453.569,71</b>	<b>309.231,05</b>	<b>326.243,66</b>	<b>7.178.690,74</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.837,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.837,98</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>3.630.547,85</b>	<b>7.632.260,45</b>	<b>518.407,69</b>	<b>309.231,05</b>	<b>326.243,66</b>	<b>7.113.852,76</b>

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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 31/10/2021

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.657.166,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.733,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.555.929,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.928,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.035.663,62	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	638,67
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.980,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.002,39
ESTOQUES	61.059,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	532,70	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.163,62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.107.829,48</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.713,63</b>
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	20.713,63
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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>57.447,08</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	9.707.548,97
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.707.548,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.764.996,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.764.996,05</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.558.056,58	PASSIVO FINANCEIRO	1.243.707,21
ATIVO PERMANENTE	8.206.939,47	PASSIVO PERMANENTE	56.263,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>8.465.025,41</b>

Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	314.349,37	933.157,67

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	518.407,69	144.353,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	161.542,25	120.260,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	161.542,25	120.260,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	161.542,25	120.260,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	66.627,61	42.840,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	94.914,64	77.420,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.743,94	98,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.743,94	98,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.743,94	98,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.407,86	23.994,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.407,86	23.994,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	334.713,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	334.369,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	334.369,30	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	334.369,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	194,34	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	17.149,67	16.156,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	322.916,32	238.604,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.142,22	106.473,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.774,10	132.131,57
OUTROS DESEMBOLSOS	15.805,42	14.067,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>196.835,62</b>	<b>-92.162,91</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	3.327,34	2.728,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.327,34</b>	<b>-2.728,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.508,28	-94.890,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.362.421,51	916.737,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.555.929,79	821.846,62

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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	5.850.112,00	4.404.747,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.261.621,38	2.626.690,01
CONTRIBUIÇÕES	4.670.990,90	4.255.587,04	PESSOAL E ENCARGOS	1.502.533,90	1.108.400,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.670.990,90	4.255.587,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.033.027,95	805.232,91
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	417.060,37	379.473,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.033.027,95	805.232,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.060,37	379.473,19	ENCARGOS PATRONAIS	294.113,69	210.780,15
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.060,37	379.473,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	215.233,38	154.571,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	253.091,68	200.887,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.880,31	56.208,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	230.813,80	195.205,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.392,26	92.387,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	230.813,80	195.205,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	175.392,26	92.387,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.277,88	5.682,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	730.983,95	639.263,63
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.277,88	5.682,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01	86.815,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	503.333,84	300,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01	56.815,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.983,84	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.983,84	0,00	SERVIÇOS	591.698,54	423.361,64
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00	300,00	DÍARIAS	150.900,04	92.679,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	119.877,16	87.661,48
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	320.921,34	243.020,92
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-431.500,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.161,40	129.086,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.635,21	0,00	DEPRECIÇÃO	106.646,19	93.920,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.635,21	0,00	AMORTIZAÇÃO	26.515,21	35.165,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	803.393,13	708.837,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.882,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	803.393,13	708.837,46
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	803.393,13	708.837,46
			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	222.664,48	167.783,35

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	222.664,48	167.783,35
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	205,99	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.458,49	167.783,35
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>5.850.112,00</b>	<b>4.404.747,87</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.261.621,38</b>	<b>2.626.690,01</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.588.490,62</b>	<b>1.778.057,86</b>
<b>Total</b>	<b>5.850.112,00</b>	<b>4.404.747,87</b>	<b>Total</b>	<b>5.850.112,00</b>	<b>4.404.747,87</b>

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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