

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.764.477,03D	1.474.444,90	1.582.143,75	9.656.778,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.656.647,55D	1.474.444,90	1.582.143,75	5.548.948,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.555.929,79D	1.464.297,14	1.581.881,25	1.438.345,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.555.929,79D	1.464.297,14	1.581.881,25	1.438.345,68D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.555.929,79D	1.464.297,14	1.581.881,25	1.438.345,68D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.061.767,15	1.061.767,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.061.767,15	1.061.767,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	355.385,55	355.385,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	705.907,60	705.907,60	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	474,00	474,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.555.929,79D	402.529,99	520.114,10	1.438.345,68D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.555.929,79D	402.529,99	520.114,10	1.438.345,68D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.555.929,79D	402.529,99	520.114,10	1.438.345,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	74.709,94D	397.313,30	164.254,55	307.768,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	288.932,57D	1.259,03	0,00	290.191,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	355.074,47D	311,25	355.385,55	0,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	497.040,37D	2.165,86	0,00	499.206,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	338.151,02D	1.473,50	0,00	339.624,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	2.021,42D	7,05	474,00	1.554,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.035.663,62D	69,11	0,00	4.035.732,73D
1.1.2.2 - CLIENTES	4.051.235,06D	69,11	0,00	4.051.304,17D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.051.235,06D	69,11	0,00	4.051.304,17D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	9.268,77D	0,00	0,00	9.268,77D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	1.910.020,62D	0,00	0,00	1.910.020,62D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	188.085,42D	0,00	0,00	188.085,42D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	607.288,56D	0,00	0,00	607.288,56D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.114.646,64D	0,00	0,00	1.114.646,64D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	2.131.945,67D	69,11	0,00	2.132.014,78D
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	69,11	0,00	681.348,97D
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 Obstetiz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.980,63D	1.345,94	0,00	5.326,57D
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	1.345,94	0,00	4.725,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.379,42D	1.345,94	0,00	4.725,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.345,94	0,00	1.380,78D
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	61.059,83D	8.732,71	0,00	69.792,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	61.059,83D	8.732,71	0,00	69.792,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.059,83D	8.732,71	0,00	69.792,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	48.469,89D	8.732,71	0,00	57.202,60D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	48.469,89D	8.732,71	0,00	57.202,60D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.214,84D	0,00	0,00	12.214,84D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	375,10D	0,00	0,00	375,10D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13,68D	0,00	262,50	248,82C
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13,68D	0,00	262,50	248,82C
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13,68D	0,00	262,50	248,82C
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	13,68D	0,00	262,50	248,82C
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	13,68D	0,00	262,50	248,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	511.276,26D	0,00	0,00	511.276,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	24.737,45D	0,00	0,00	24.737,45D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	155.797,95D	0,00	0,00	155.797,95D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	4.393,43D	0,00	0,00	4.393,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.407.533,27D	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
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	252.545,87C	0,00	0,00	252.545,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	252.545,87C	0,00	0,00	252.545,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	124.212,57C	0,00	0,00	124.212,57C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.688,46C	0,00	0,00	1.688,46C
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
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.259,68C	0,00	0,00	3.259,68C
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
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.899,52C	0,00	0,00	98.899,52C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	98.899,52C	0,00	0,00	98.899,52C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.036,69C	0,00	0,00	1.036,69C
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	19.328,22C	0,00	0,00	19.328,22C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	19.328,22C	0,00	0,00	19.328,22C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	128.333,30C	0,00	0,00	128.333,30C
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
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.091,12D	0,00	0,00	4.091,12D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.176.854,20C	510.372,19	509.499,77	7.175.981,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.082,22C	489.658,56	487.306,63	34.730,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.773,47C	139.522,39	137.368,61	5.619,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	117,43D	131.631,49	131.748,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	117,43D	131.631,49	131.748,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	117,43D	131.631,49	131.748,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	658,03D	121.129,73	121.787,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	540,60C	751,76	211,16	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.890,90C	7.890,90	5.619,69	5.619,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.890,90C	7.890,90	5.619,69	5.619,69C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.890,90C	7.890,90	5.619,69	5.619,69C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.890,90C	7.890,90	5.619,69	5.619,69C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	142,74C	78.492,78	79.125,50	775,46C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	142,74C	78.492,78	79.125,50	775,46C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142,74C	78.492,78	79.125,50	775,46C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	142,74C	49.332,45	49.665,17	475,46C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	142,74C	49.332,45	49.665,17	475,46C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	142,74C	49.332,45	49.665,17	475,46C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	5.543,44	5.543,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	159,64D	1.596,45	1.756,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.153,00C	1.278,00	1.278,00	1.153,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	173,08D	1.730,89	1.903,97	0,00
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	466,55	466,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	758,28	758,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	765,16	765,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	3.381,57	3.381,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	141,98D	0,00	0,00	141,98D
2.1.3.1.1.01.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.086,56	1.086,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	1.453,76	1.453,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.974,50	1.974,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	4.968,76	4.968,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	235,00	235,00	39,63D
2.1.3.1.1.01.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	495,93D	3.247,32	3.247,32	495,93D
2.1.3.1.1.01.01.01.01.082 - Adriana da Silva Rodrigues ME	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	0,00	799,00	799,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda	0,00	6.006,00	6.006,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.101 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	0,00	2.503,50	2.503,50	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	29.160,33	29.460,33	300,00C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	29.160,33	29.460,33	300,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	4.560,00	4.860,00	300,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	24.600,33	24.600,33	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.002,39C	1.002,39	449,34	449,34C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.002,39C	1.002,39	449,34	449,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.002,39C	1.002,39	449,34	449,34C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.002,39C	1.002,39	449,34	449,34C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.002,39C	1.002,39	449,34	449,34C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	46.311,80	46.311,80	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	46.311,80	46.311,80	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	46.311,80	46.311,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	46.311,80	46.311,80	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.163,62C	224.329,20	224.051,38	27.885,80C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	185.259,70	185.259,70	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.259,70	185.259,70	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	185.259,70	185.259,70	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.055,80C	15.707,21	15.429,39	27.777,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.055,80C	15.707,21	15.429,39	27.777,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.730,79C	15.707,21	15.429,39	21.452,97C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.661,99C	10.232,58	10.098,35	12.527,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.016,40C	10.232,58	10.098,35	9.882,17C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.645,59C	0,00	0,00	2.645,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.064,42C	4.524,58	4.380,99	8.920,83C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.347,47C	4.524,58	4.380,99	4.203,88C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.716,95C	0,00	0,00	4.716,95C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	226,04	226,04	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	724,01	724,01	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	23.362,29	23.362,29	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	23.362,29	23.362,29	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	87,06	87,06	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	87,06	87,06	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	22.801,23	22.801,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	474,00	474,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.713,63C	20.713,63	22.193,14	22.193,14C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.713,63C	20.713,63	22.193,14	22.193,14C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.713,63C	20.713,63	22.193,14	22.193,14C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.713,63C	20.713,63	22.193,14	22.193,14C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	20.713,63C	20.713,63	22.193,14	22.193,14C
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	20.713,63C	20.713,63	22.193,14	22.193,14C
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	3.262.489,17D	299.332,50	675,25	3.561.146,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.503.378,60D	156.675,09	0,00	1.660.053,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.033.872,65D	101.601,14	0,00	1.135.473,79D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.033.872,65D	101.601,14	0,00	1.135.473,79D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.872,65D	101.601,14	0,00	1.135.473,79D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.872,65D	101.601,14	0,00	1.135.473,79D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	824.384,97D	85.517,81	0,00	909.902,78D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	80.599,97D	6.333,33	0,00	86.933,30D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	79.180,13D	4.180,13	0,00	83.360,26D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	44.538,09D	2.750,00	0,00	47.288,09D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.500,00D	2.819,87	0,00	4.319,87D
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	294.113,69D	28.262,17	0,00	322.375,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	215.233,38D	22.642,48	0,00	237.875,86D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	215.233,38D	22.642,48	0,00	237.875,86D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	205.282,72D	22.193,14	0,00	227.475,86D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.950,66D	449,34	0,00	10.400,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.880,31D	5.619,69	0,00	84.500,00D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	78.880,31D	5.619,69	0,00	84.500,00D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	78.880,31D	5.619,69	0,00	84.500,00D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	175.392,26D	26.811,78	0,00	202.204,04D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	175.392,26D	26.811,78	0,00	202.204,04D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	175.392,26D	26.811,78	0,00	202.204,04D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	45.600,00D	9.000,00	0,00	54.600,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	89.018,00D	13.440,00	0,00	102.458,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	40.774,26D	4.371,78	0,00	45.146,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	731.007,04D	68.746,40	675,25	799.078,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.484,01D	0,00	0,00	4.484,01D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	591.721,63D	65.419,06	675,25	656.465,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	150.900,04D	24.757,60	675,25	174.982,39D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150.900,04D	24.757,60	675,25	174.982,39D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	72.870,86D	9.957,60	305,25	82.523,21D
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	77.125,49D	14.800,00	370,00	91.555,49D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	119.877,16D	8.196,00	0,00	128.073,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	119.877,16D	8.196,00	0,00	128.073,16D
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	36.907,16D	3.336,00	0,00	40.243,16D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	69.450,00D	4.860,00	0,00	74.310,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	320.944,43D	32.465,46	0,00	353.409,89D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	320.944,43D	32.465,46	0,00	353.409,89D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	50.648,74D	1.076,17	0,00	51.724,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	44.453,54D	466,55	0,00	44.920,09D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.195,20D	609,62	0,00	6.804,82D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	21.939,67D	1.453,76	0,00	23.393,43D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	21.939,67D	1.453,76	0,00	23.393,43D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	6.565,00D	5.885,00	0,00	12.450,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.565,00D	5.885,00	0,00	12.450,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.690,23D	4.146,73	0,00	42.836,96D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	11.005,00D	0,00	0,00	11.005,00D
3.3.2.3.1.10 - Locações	48.351,45D	3.813,00	0,00	52.164,45D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	39.514,88D	2.535,00	0,00	42.049,88D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	8.836,57D	1.278,00	0,00	10.114,57D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.033,06D	2.375,94	0,00	18.409,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.564,00D	0,00	0,00	8.564,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.564,00D	0,00	0,00	8.564,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	525,00D	262,50	0,00	787,50D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.500,00D	2.503,50	0,00	6.003,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	28.577,18D	1.974,50	0,00	30.551,68D
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	990,00D	0,00	0,00	990,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.527,75D	4.005,60	0,00	70.533,35D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	3.041,67D	0,00	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	55.122,64D	4.005,60	0,00	59.128,24D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.852,35D	4.968,76	0,00	18.821,11D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	13.852,35D	4.968,76	0,00	18.821,11D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.161,40D	3.327,34	0,00	136.488,74D
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
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
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.499,97D	0,00	0,00	52.499,97D
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
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	26.515,21D	3.327,34	0,00	29.842,55D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.515,21D	3.327,34	0,00	29.842,55D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	26.515,21D	3.327,34	0,00	29.842,55D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	26.515,21D	3.327,34	0,00	29.842,55D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	803.393,13D	46.311,80	0,00	849.704,93D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	803.393,13D	46.311,80	0,00	849.704,93D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	803.393,13D	46.311,80	0,00	849.704,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	803.393,13D	46.311,80	0,00	849.704,93D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	803.393,13D	46.311,80	0,00	849.704,93D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	803.393,13D	46.311,80	0,00	849.704,93D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	803.393,13D	46.311,80	0,00	849.704,93D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	803.393,13D	46.311,80	0,00	849.704,93D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.045,92D	2.200,00	0,00	4.245,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045,92D	2.200,00	0,00	4.245,92D
3.7.1.2 - TAXAS	2.045,92D	2.200,00	0,00	4.245,92D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.045,92D	2.200,00	0,00	4.245,92D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,92D	2.200,00	0,00	4.245,92D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.045,92D	2.200,00	0,00	4.245,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	222.664,48D	25.399,21	0,00	248.063,69D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	222.664,48D	25.399,21	0,00	248.063,69D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	205,99D	0,00	0,00	205,99D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	205,99D	0,00	0,00	205,99D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	205,99D	0,00	0,00	205,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.458,49D	25.399,21	0,00	247.857,70D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	222.458,49D	25.399,21	0,00	247.857,70D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.458,49D	25.399,21	0,00	247.857,70D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	218.732,67D	25.306,83	0,00	244.039,50D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.909,90D	87,06	0,00	1.996,96D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.815,92D	5,32	0,00	1.821,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.850.112,00C	0,00	191.830,82	6.041.942,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.670.990,90C	0,00	136.888,84	4.807.879,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.670.990,90C	0,00	136.888,84	4.807.879,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.670.990,90C	0,00	136.888,84	4.807.879,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.670.990,90C	0,00	136.888,84	4.807.879,74C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.909.188,87C	0,00	60.376,11	3.969.564,98C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.568.718,11C	0,00	24.565,30	1.593.283,41C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.014.205,97C	0,00	34.415,27	2.048.621,24C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	325.936,54C	0,00	1.395,54	327.332,08C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	760.868,79C	0,00	76.512,73	837.381,52C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	720.607,08C	0,00	73.082,31	793.689,39C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.261,71C	0,00	3.430,42	43.692,13C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	417.060,37C	0,00	16.401,07	433.461,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.060,37C	0,00	16.401,07	433.461,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.060,37C	0,00	16.401,07	433.461,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	417.060,37C	0,00	16.401,07	433.461,44C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	417.060,37C	0,00	16.401,07	433.461,44C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	216.445,45C	0,00	7.519,88	223.965,33C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	163.437,97C	0,00	6.281,86	169.719,83C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	0,00	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	9.200,00C	0,00	500,00	9.700,00C
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	24.557,91C	0,00	2.099,33	26.657,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	253.091,68C	0,00	38.540,91	291.632,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	230.813,80C	0,00	31.969,79	262.783,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	230.813,80C	0,00	31.969,79	262.783,59C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	230.813,80C	0,00	31.969,79	262.783,59C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	230.813,80C	0,00	31.969,79	262.783,59C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.751,81C	0,00	3.501,26	23.253,07C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	180.906,34C	0,00	26.256,64	207.162,98C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.155,65C	0,00	2.211,89	32.367,54C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.277,88C	0,00	6.571,12	28.849,00C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.277,88C	0,00	6.571,12	28.849,00C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.277,88C	0,00	6.571,12	28.849,00C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	22.277,88C	0,00	6.571,12	28.849,00C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	503.333,84C	0,00	0,00	503.333,84C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.983,84C	0,00	0,00	501.983,84C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.983,84C	0,00	0,00	501.983,84C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.983,84C	0,00	0,00	501.983,84C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	501.983,84C	0,00	0,00	501.983,84C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	501.983,84C	0,00	0,00	501.983,84C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	501.983,84C	0,00	0,00	501.983,84C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.635,21C	0,00	0,00	5.635,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.635,21C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.882,14C	0,00	0,00	4.882,14C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.882,14C	0,00	0,00	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	1.922,04C	0,00	0,00	1.922,04C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	1.922,04C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14.257.623,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.163.750,64D	0,00	0,00	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
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 - Obstetiz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	7.632.260,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.632.260,45D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Higieneização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,02D	0,00	0,00	35.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.032,07D	0,00	0,00	45.032,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.703,45D	0,00	0,00	510.703,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.344,02D	0,00	0,00	205.344,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	305.359,43D	0,00	0,00	305.359,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	27.000,02D	0,00	0,00	27.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	887.636,96D	0,00	0,00	887.636,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,06D	0,00	0,00	100.000,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,02D	0,00	0,00	95.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04D	0,00	0,00	5.000,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	59.676,16D	0,00	0,00	59.676,16D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.676,13D	0,00	0,00	44.676,13D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13D	0,00	0,00	44.676,13D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.676,08D	0,00	0,00	44.676,08D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.001.712,60D	0,00	0,00	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.235.216,14D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	904.412,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	904.412,42D	0,00	0,00	904.412,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	96.182,60D	0,00	0,00	96.182,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	53.182,60D	0,00	0,00	53.182,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	105.290,00D	0,00	0,00	105.290,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.929,60D	0,00	0,00	284.929,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.900,00C	0,00	0,00	23.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.829,60D	0,00	0,00	308.829,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	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
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	31.178,78D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	990.887,09	990.887,09	14.257.623,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.163.750,64C	990.887,09	990.887,09	14.163.750,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	191.899,93	191.899,93	6.531.490,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.793.697,09C	191.830,82	69,11	2.601.935,38C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.713.697,09C	191.830,82	69,11	2.521.935,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	351.257,65C	168.858,63	69,11	182.468,13C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	351.257,65C	168.858,63	69,11	182.468,13C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	356.330,00C	168.858,63	69,11	187.540,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	727.368,97C	63.877,37	69,11	663.560,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	68.743,33C	24.565,30	69,11	44.247,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	456.121,09C	34.415,27	0,00	421.705,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	206.692,48C	1.395,54	0,00	205.296,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	4.516,18D	3.501,26	0,00	8.017,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	371.038,97D	104.981,26	0,00	476.020,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	382.039,62D	73.082,31	0,00	455.121,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	82.224,86D	26.256,64	0,00	108.481,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	81.779,72C	3.430,42	0,00	78.349,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.445,79C	2.211,89	0,00	9.233,90C
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	22.277,88D	6.571,12	0,00	28.849,00D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.277,88D	6.571,12	0,00	28.849,00D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.277,88D	6.571,12	0,00	28.849,00D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	22.277,88D	6.571,12	0,00	28.849,00D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	10.216,07D	16.401,07	0,00	26.617,14D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.216,07D	16.401,07	0,00	26.617,14D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.904,55C	7.519,88	0,00	4.615,33D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	17.267,14D	6.281,86	0,00	23.549,00D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	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	1.400,00D	500,00	0,00	1.900,00D
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	24.766,68D	2.099,33	0,00	26.866,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.395.686,46C	0,00	0,00	2.395.686,46C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.398.958,50C	0,00	0,00	2.398.958,50C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.398.958,50C	0,00	0,00	2.398.958,50C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.398.958,50C	0,00	0,00	2.398.958,50C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.398.958,50C	0,00	0,00	2.398.958,50C
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.922,04D	0,00	0,00	1.922,04D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.922,04D	0,00	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
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	3.737.793,10C	69,11	191.830,82	3.929.554,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.737.793,10C	69,11	191.830,82	3.929.554,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.792.007,96C	69,11	168.858,63	2.960.797,48C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.792.007,96C	69,11	168.858,63	2.960.797,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.786.935,61C	69,11	168.858,63	2.955.725,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.799.553,12C	69,11	63.877,37	1.863.361,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	885.166,25C	69,11	24.565,30	909.662,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	831.425,07C	0,00	34.415,27	865.840,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	61.445,62C	0,00	1.395,54	62.841,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	21.516,18C	0,00	3.501,26	25.017,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	987.382,49C	0,00	104.981,26	1.092.363,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	733.107,66C	0,00	73.082,31	806.189,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	182.224,86C	0,00	26.256,64	208.481,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.172,45C	0,00	3.430,42	47.602,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.877,52C	0,00	2.211,89	30.089,41C
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	22.277,88C	0,00	6.571,12	28.849,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.277,88C	0,00	6.571,12	28.849,00C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.277,88C	0,00	6.571,12	28.849,00C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	22.277,88C	0,00	6.571,12	28.849,00C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	417.498,31C	0,00	16.401,07	433.899,38C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	417.498,31C	0,00	16.401,07	433.899,38C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	216.545,45C	0,00	7.519,88	224.065,33C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	163.567,14C	0,00	6.281,86	169.849,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	0,00	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	9.200,00C	0,00	500,00	9.700,00C
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	24.766,68C	0,00	2.099,33	26.866,01C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	505.255,88C	0,00	0,00	505.255,88C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.983,84C	0,00	0,00	501.983,84C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	501.983,84C	0,00	0,00	501.983,84C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	501.983,84C	0,00	0,00	501.983,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	501.983,84C	0,00	0,00	501.983,84C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.922,04C	0,00	0,00	1.922,04C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.922,04C	0,00	0,00	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	798.987,16	798.987,16	7.632.260,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.632.260,45C	798.987,16	798.987,16	7.632.260,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.216.778,93C	162.265,36	19.496,59	3.074.010,16C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	599.930,55C	154.378,91	19.496,59	465.048,23C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.514,02C	20.000,00	0,00	53.514,02C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.514,02C	20.000,00	0,00	53.514,02C
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	41.054,10C	20.000,00	0,00	21.054,10C
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	20.000,00	0,00	3.288,04C
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	20.959,84C	0,00	0,00	20.959,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,40C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	526.416,51C	134.378,91	19.496,59	411.534,19C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	526.416,51C	134.378,91	19.496,59	411.534,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	35.716,59C	21.043,73	3.222,10	17.894,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.450,27C	8.278,73	0,00	2.171,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.096,31C	0,00	0,00	4.096,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	21.170,01C	12.765,00	3.222,10	11.627,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.776,76C	0,00	2.277,55	69.054,31C
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	2.276,63	2.647,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,91C	0,00	0,00	0,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	47.200,00C	0,00	0,92	47.200,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6,80C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.566,90C	0,00	0,00	15.566,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.566,88C	0,00	0,00	5.566,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.646,02C	0,00	0,00	1.646,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.646,01C	0,00	0,00	1.646,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.480,07C	6.000,00	0,00	5.480,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	480,01C	0,00	0,00	480,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.120,03C	0,00	0,00	3.120,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.120,01C	0,00	0,00	3.120,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.594,92C	79.209,00	13.311,95	259.697,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.650,13C	17.400,00	2.285,00	51.535,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	258.944,79C	61.809,00	11.026,95	208.162,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.975,00C	0,00	100,00	25.075,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46.200,00C	46.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	15.000,02C	0,00	10.896,00	25.896,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.896,00	25.896,00C
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	224,00	0,00	304,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	18.333,87C	0,00	30,95	18.364,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	787,18C	0,00	0,00	787,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.546,68C	0,00	30,95	17.577,63C
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	5.885,00	0,00	2.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
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	49.430,00C	0,00	0,00	49.430,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
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	41.178,78C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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	3.748,71C	2.200,00	0,00	1.548,71C
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	2.200,00	0,00	754,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	794,61C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922,83C	0,00	0,00	922,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.441,57C	25.926,18	684,99	34.200,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.267,35C	25.631,82	684,99	32.320,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	57.267,33C	25.631,82	324,99	31.960,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.174,22C	294,36	0,00	1.879,86C
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	5,32	0,00	1.178,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	990,10C	289,04	0,00	701,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.616.848,38C	7.886,45	0,00	2.608.961,93C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	616.848,35C	7.886,45	0,00	608.961,90C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	616.848,35C	7.886,45	0,00	608.961,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,04C	0,00	0,00	190.000,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	190.000,01C	0,00	0,00	190.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426.848,30C	7.886,45	0,00	418.961,85C
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	41.240,50C	0,00	0,00	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	7.886,45	0,00	66.004,81C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.415.481,52C	636.721,80	779.490,57	4.558.250,29C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.220.995,42C	326.641,27	162.940,61	1.057.294,76C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	806.494,35C	323.313,93	155.054,16	638.234,58C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.478,71C	138.205,28	20.000,00	209.273,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.478,71C	138.205,28	20.000,00	209.273,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.999,99C	9.000,00	0,00	8.999,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.999,99C	9.000,00	0,00	8.999,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.346,41C	100.943,11	20.000,00	163.403,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	177.471,92C	84.859,78	0,00	92.612,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	23.100,03C	6.333,33	0,00	16.766,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	5.819,87C	7.000,00	20.000,00	18.819,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.954,59C	2.750,00	0,00	30.204,59C
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	65.132,31C	28.262,17	0,00	36.870,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	59.063,28C	22.193,14	0,00	36.870,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	449,34C	449,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	5.619,69C	5.619,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.015,64C	185.108,65	135.054,16	428.961,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	479.015,64C	185.108,65	135.054,16	428.961,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.565,97C	27.979,70	21.718,98	305,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.678,87C	9.957,60	8.583,98	305,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.887,10C	18.022,10	13.135,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	90.765,22C	11.010,26	0,00	79.754,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.050,02C	2.252,71	0,00	27.797,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.157,33C	2.276,63	0,00	1.880,70C
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	820,00C	474,00	0,00	346,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,92C	0,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.200,20C	0,00	0,00	1.200,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	18.246,76C	6.006,00	0,00	12.240,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.580,77C	4.968,76	0,00	10.612,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.580,77C	4.968,76	0,00	612,01C
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	3.124,84C	3.336,00	6.000,00	5.788,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	3.124,84C	3.336,00	6.000,00	5.788,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	705,00C	235,00	0,00	470,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	705,00C	235,00	0,00	470,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.210,07C	40.311,15	79.209,00	224.107,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.347,73C	7.089,60	17.400,00	59.658,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.862,34C	33.221,55	61.809,00	164.449,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.055,16C	4.146,73	6.500,00	4.408,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	592,79C	466,55	46.200,00	46.326,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	54.476,84C	12.349,76	0,00	42.127,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	54.476,84C	12.349,76	0,00	42.127,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	210,00C	0,00	224,00	434,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	20.785,91C	3.608,95	0,00	17.176,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.362,50C	2.300,00	0,00	10.062,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.423,41C	1.308,95	0,00	7.114,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.892,66C	1.576,94	0,00	1.315,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00C	5.885,00	5.885,00	11.790,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.611,32C	0,00	0,00	2.611,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.300,00C	2.503,50	0,00	7.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.468,89C	609,62	0,00	9.859,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	19.578,77C	1.974,50	3.000,00	20.604,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	111.254,03C	46.311,80	0,00	64.942,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.254,03C	46.311,80	0,00	64.942,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	111.254,03C	46.311,80	0,00	64.942,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.580,00C	13.440,00	0,00	13.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.580,00C	13.440,00	0,00	13.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.225,74C	4.371,78	0,00	9.853,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	14.225,74C	4.371,78	0,00	9.853,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.650,00C	30.944,20	25.926,18	18.631,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.550,00C	30.851,82	25.631,82	18.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.631,82	25.631,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.550,00C	5.220,00	0,00	18.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	92,38	294,36	301,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	87,06	289,04	301,98C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	414.501,07C	3.327,34	7.886,45	419.060,18C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	414.501,07C	3.327,34	7.886,45	419.060,18C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.501,07C	3.327,34	7.886,45	419.060,18C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.501,07C	3.327,34	7.886,45	419.060,18C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	1.837,50C	0,00	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	1.963,57C	3.327,34	7.886,45	6.522,68C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.147,52C	309.405,28	307.819,93	28.562,17C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	30.147,52C	306.077,94	304.492,59	28.562,17C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.606,92C	139.550,03	138.205,28	28.262,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.606,92C	139.550,03	138.205,28	28.262,17C
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	100.943,11	100.943,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	84.859,78	84.859,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.333,33	6.333,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.606,92C	29.606,92	28.262,17	28.262,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.713,63C	20.713,63	22.193,14	22.193,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.002,39C	1.002,39	449,34	449,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.890,90C	7.890,90	5.619,69	5.619,69C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540,60C	166.527,91	166.287,31	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	540,60C	166.527,91	166.287,31	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.432,85	25.432,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.262,85	10.262,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.732,71	8.732,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.252,71	2.252,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	474,00	474,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.006,00	6.006,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.968,76	4.968,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.968,76	4.968,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540,60C	3.876,60	3.336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	540,60C	3.876,60	3.336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	235,00	235,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	26.999,20	26.999,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.804,60	4.804,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.194,60	22.194,60	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	4.146,73	4.146,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	466,55	466,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	1.453,76	1.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.453,76	1.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	3.578,00	3.578,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.576,94	1.576,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.503,50	2.503,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	609,62	609,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.974,50	1.974,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.311,80	46.311,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.311,80	46.311,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	46.311,80	46.311,80	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	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.371,78	4.371,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.371,78	4.371,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.959,21	30.259,21	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.866,83	30.166,83	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.306,83	25.306,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.560,00	4.860,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92,38	92,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	87,06	87,06	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	3.164.338,58C	675,25	308.730,03	3.472.393,36C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.119.515,41C	675,25	305.402,69	3.424.242,85C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.341.102,92C	0,00	139.550,03	1.480.652,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.341.102,92C	0,00	139.550,03	1.480.652,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	45.600,00C	0,00	9.000,00	54.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	45.600,00C	0,00	9.000,00	54.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.996,15C	0,00	100.943,11	1.131.939,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	821.508,47C	0,00	84.859,78	906.368,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	80.599,97C	0,00	6.333,33	86.933,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	79.180,13C	0,00	7.000,00	86.180,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	46.038,09C	0,00	2.750,00	48.788,09C
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	264.506,77C	0,00	29.606,92	294.113,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	184.569,09C	0,00	20.713,63	205.282,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.948,27C	0,00	1.002,39	9.950,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	70.989,41C	0,00	7.890,90	78.880,31C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.778.412,49C	675,25	165.852,66	1.943.589,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.778.412,49C	675,25	165.852,66	1.943.589,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	150.900,04C	675,25	24.757,60	174.982,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	72.870,86C	305,25	9.957,60	82.523,21C
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	77.125,49C	370,00	14.800,00	91.555,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.348,12C	0,00	8.732,71	59.080,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.753,29C	0,00	2.252,71	29.006,00C
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	474,00	2.253,09C
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	4.098,00C	0,00	0,00	4.098,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	13.447,00C	0,00	6.006,00	19.453,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.852,35C	0,00	4.968,76	18.821,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	13.852,35C	0,00	4.968,76	18.821,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.886,56C	0,00	3.876,60	53.763,16C
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	36.366,56C	0,00	3.876,60	40.243,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.175,00C	0,00	235,00	1.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.175,00C	0,00	235,00	1.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.828,06C	0,00	26.999,20	311.827,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	65.446,16C	0,00	4.804,60	70.250,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	219.381,90C	0,00	22.194,60	241.576,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.444,84C	0,00	4.146,73	38.591,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.407,21C	0,00	466,55	44.873,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	20.523,16C	0,00	1.453,76	21.976,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.523,16C	0,00	1.453,76	21.976,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	48.351,45C	0,00	3.578,00	51.929,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	39.514,88C	0,00	2.300,00	41.814,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.836,57C	0,00	1.278,00	10.114,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.400,22C	0,00	1.576,94	13.977,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.565,00C	0,00	5.885,00	12.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	538,68C	0,00	0,00	538,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.500,00C	0,00	2.503,50	6.003,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.501,11C	0,00	609,62	6.110,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	28.421,23C	0,00	1.974,50	30.395,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.564,00C	0,00	0,00	8.564,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	803.393,13C	0,00	46.311,80	849.704,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	803.393,13C	0,00	46.311,80	849.704,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	803.393,13C	0,00	46.311,80	849.704,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89.018,00C	0,00	13.440,00	102.458,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	89.018,00C	0,00	13.440,00	102.458,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.251,31C	0,00	2.200,00	4.451,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.045,92C	0,00	2.200,00	4.245,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	205,39C	0,00	0,00	205,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40.774,26C	0,00	4.371,78	45.146,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	40.774,26C	0,00	4.371,78	45.146,04C
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	291.908,49C	0,00	29.959,21	321.867,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	288.182,67C	0,00	29.866,83	318.049,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	218.732,67C	0,00	25.306,83	244.039,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	69.450,00C	0,00	4.560,00	74.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,82C	0,00	92,38	3.818,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.815,92C	0,00	5,32	1.821,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.909,90C	0,00	87,06	1.996,96C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	44.823,17C	0,00	3.327,34	48.150,51C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	44.823,17C	0,00	3.327,34	48.150,51C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.823,17C	0,00	3.327,34	48.150,51C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.823,17C	0,00	3.327,34	48.150,51C
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	29.646,17C	0,00	3.327,34	32.973,51C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	0,00	0,00	93.872,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	0,00	0,00	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.024,07C	0,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.024,07C	0,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.024,07C	0,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.024,07C	0,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.024,07C	0,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.582,45C	0,00	0,00	8.582,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.582,45C	0,00	0,00	8.582,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	610,28C	0,00	0,00	610,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.228,26C	0,00	0,00	3.228,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.228,26C	0,00	0,00	3.228,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	452,43C	0,00	0,00	452,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.291,48C	0,00	0,00	4.291,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.513,50C	0,00	0,00	20.513,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.357,58C	0,00	0,00	12.357,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13C	0,00	0,00	10.074,13C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
TOTAIS	0,00	3.275.036,68	3.275.036,68	0,00

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2021

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	191.761,71	149.970,94	Despesa Orçamentária	308.054,78	224.342,01
RECEITA REALIZADA	191.761,71	149.970,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	308.054,78	224.342,01
RECEITAS CORRENTE	191.761,71	149.970,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	304.727,44	213.324,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.789,52	128.636,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.550,03	96.030,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	168.789,52	128.636,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.177,41	117.293,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	168.789,52	128.636,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.327,34	11.017,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	63.808,26	56.994,28	INVESTIMENTOS	3.327,34	11.017,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	104.981,26	71.641,94			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.571,12	83,12			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.571,12	83,12			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.571,12	83,12			
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.401,07	21.251,60			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.401,07	21.251,60			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	15.762,11	11.996,22	Pagamentos Extraorçamentários	17.053,15	13.528,07
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	15.429,39	11.996,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.707,21	11.984,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	332,72		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.345,94	1.543,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.555.929,79	821.846,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.438.345,68	745.943,70
Caixa e Equivalente de Caixa	1.555.929,79	821.846,62	Caixa e Equivalente de Caixa	1.438.345,68	745.943,70
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	1.763.453,61	983.813,78	1.763.453,61	983.813,78
--------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2021

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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	191.761,71	-6.259.728,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	168.789,52	-2.974.476,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	168.789,52	-2.974.476,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	168.789,52	-2.974.476,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.571,12	6.571,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.571,12	6.571,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.571,12	6.571,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	16.401,07	-390.881,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	16.401,07	-390.881,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.630.547,85	6.531.490,19	191.761,71	-6.339.728,48
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.630.547,85	6.531.490,19	191.761,71	-6.339.728,48
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.556.087,83	134.882,32	303.142,09	304.727,44	4.421.205,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.771.702,57	20.000,00	138.205,28	139.550,03	1.751.702,57
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.771.702,57	20.000,00	138.205,28	139.550,03	1.751.702,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.879.972,82	2.784.385,24	114.882,32	164.936,81	165.177,41	2.669.502,92
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.784.385,24	114.882,32	164.936,81	165.177,41	2.669.502,92
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	3.076.172,62	7.886,45	3.327,34	3.327,34	3.068.286,17
INVESTIMENTOS	44.676,13	1.076.172,59	7.886,45	3.327,34	3.327,34	1.068.286,14
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	1.076.172,59	7.886,45	3.327,34	3.327,34	1.068.286,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPEAS	3.630.547,85	7.632.260,45	142.768,77	306.469,43	308.054,78	7.489.491,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	48.992,94	0,00	0,00	48.992,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	7.632.260,45	191.761,71	306.469,43	308.054,78	7.440.498,74

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.548.948,70	PASSIVO CIRCULANTE	34.730,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.438.345,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.619,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.035.732,73	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	775,46
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.326,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	449,34
ESTOQUES	69.792,54	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	248,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.885,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.107.829,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.193,14
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	22.193,14
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	252.545,87		0,00
INTANGÍVEL	4.091,12		0,00
SOFTWARES	4.627,34		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	536,22		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	56.923,43

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	9.599.854,75
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.599.854,75
TOTAL	9.656.778,18	TOTAL	9.656.778,18
ATIVO FINANCEIRO	1.440.472,47	PASSIVO FINANCEIRO	1.080.098,67
ATIVO PERMANENTE	8.216.305,71	PASSIVO PERMANENTE	56.143,59
SALDO PATRIMONIAL		8.520.535,92	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	360.373,80	933.157,67

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	191.761,71	149.970,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.789,52	128.636,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	168.789,52	128.636,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	168.789,52	128.636,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	63.808,26	56.994,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	104.981,26	71.641,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.571,12	83,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.571,12	83,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.571,12	83,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.401,07	21.251,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.401,07	21.251,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	15.762,11	11.996,22
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	304.727,44	213.324,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.550,03	96.030,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.177,41	117.293,75
OUTROS DESEMBOLSOS	17.053,15	13.528,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-114.256,77	-64.884,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.327,34	11.017,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.327,34	-11.017,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-117.584,11	-75.902,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.555.929,79	821.846,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.438.345,68	745.943,70

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2021

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	6.041.942,82	4.537.252,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.561.146,42	2.842.164,06
CONTRIBUIÇÕES	4.807.879,74	4.351.571,05	PESSOAL E ENCARGOS	1.660.053,69	1.209.744,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.807.879,74	4.351.571,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.135.473,79	876.436,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	433.461,44	397.021,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.135.473,79	876.436,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	433.461,44	397.021,20	ENCARGOS PATRONAIS	322.375,86	231.860,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	433.461,44	397.021,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	237.875,86	170.031,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	291.632,59	219.859,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	84.500,00	61.829,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	262.783,59	214.094,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL	202.204,04	101.446,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	262.783,59	214.094,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	202.204,04	101.446,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.849,00	5.765,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	799.078,19	695.571,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.849,00	5.765,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01	89.573,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	503.333,84	300,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01	59.573,72
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	656.465,44	474.183,89
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00	300,00	DÍARIAS	174.982,39	98.608,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	128.073,16	99.844,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	353.409,89	275.731,44
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-431.500,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	136.488,74	131.814,14
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	29.842,55	37.893,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	849.704,93	746.303,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.882,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	849.704,93	746.303,51
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	849.704,93	746.303,51
			TRIBUTÁRIAS	4.245,92	2.638,98
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.245,92	2.638,98
			TAXAS	4.245,92	2.638,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.063,69	187.905,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.063,69	187.905,56
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	205,99	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.857,70	187.905,56
Total das Variações Ativas :	6.041.942,82	4.537.252,04	Total das Variações Passivas :	3.561.146,42	2.842.164,06
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.480.796,40	1.695.087,98
Total	6.041.942,82	4.537.252,04	Total	6.041.942,82	4.537.252,04

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49