

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.656.778,18D	740.188,76	1.088.234,18	9.308.732,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.548.948,70D	736.861,42	1.050.997,94	5.234.812,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.438.345,68D	661.306,08	824.767,06	1.274.884,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.438.345,68D	661.306,08	824.767,06	1.274.884,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.438.345,68D	661.306,08	824.767,06	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	540.993,40	540.993,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	530.279,74	530.279,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	12.878,50	12.878,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	515.637,29	515.637,29	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	1.763,95	1.763,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	10.713,66	10.713,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec.	0,00	10.713,66	10.713,66	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.438.345,68D	120.312,68	283.773,66	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.438.345,68D	120.312,68	283.773,66	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.438.345,68D	120.312,68	283.773,66	1.274.884,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	307.768,69D	93.449,48	282.215,12	119.003,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	290.191,60D	1.700,09	0,00	291.891,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	0,17D	9.493,27	0,00	9.493,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	499.206,23D	2.924,61	0,00	502.130,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	339.624,52D	1.989,69	0,00	341.614,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	1.554,47D	4,07	1.558,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RESp. Téc.	0,00	10.751,47	0,00	10.751,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.035.732,73D	32.193,89	224.417,03	3.843.509,59D
1.1.2.2 - CLIENTES	4.051.304,17D	16.622,45	224.417,03	3.843.509,59D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.051.304,17D	16.622,45	224.417,03	3.843.509,59D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	9.268,77D	16.622,45	19.467,04	6.424,18D
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	2.132.014,78D	0,00	204.949,99	1.927.064,79D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	267.207,10D	0,00	4.898,67	262.308,43D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	681.348,97D	0,00	89.423,26	591.925,71D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.183.130,46D	0,00	110.628,06	1.072.502,40D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.571,44C	15.571,44	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.571,44C	15.571,44	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.571,44C	15.571,44	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	15.571,44	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	15.571,44C	15.571,44	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.326,57D	181,61	1.345,94	4.162,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.725,36D	0,00	1.345,94	3.379,42D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.725,36D	0,00	1.345,94	3.379,42D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.380,78D	0,00	1.345,94	34,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,21D	181,61	0,00	182,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,21D	181,61	0,00	182,82D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1,21D	181,61	0,00	182,82D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1,21D	181,61	0,00	182,82D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito	0,00	141,98	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	39,63	0,00	39,63D
1.1.5 - ESTOQUES	69.792,54D	42.182,30	205,41	111.769,43D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.792,54D	42.182,30	205,41	111.769,43D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.792,54D	42.182,30	205,41	111.769,43D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.202,60D	42.182,30	205,41	99.179,49D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	57.202,60D	42.182,30	205,41	99.179,49D
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	248,82C	997,54	262,50	486,22D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	248,82C	997,54	262,50	486,22D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	248,82C	997,54	262,50	486,22D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	248,82C	997,54	262,50	486,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	248,82C	997,54	262,50	486,22D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.107.829,48D	3.327,34	37.236,24	4.073.920,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	511.276,26D	0,00	0,00	511.276,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	24.737,45D	0,00	0,00	24.737,45D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	155.797,95D	0,00	0,00	155.797,95D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	4.393,43D	0,00	0,00	4.393,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.407.533,27D	0,00	37.170,78	3.370.362,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	252.545,87C	0,00	37.170,78	289.716,65C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	252.545,87C	0,00	37.170,78	289.716,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	124.212,57C	0,00	19.670,79	143.883,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.688,46C	0,00	293,12	1.981,58C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.688,46C	0,00	293,12	1.981,58C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.259,68C	0,00	2.390,29	5.649,97C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	3.259,68C	0,00	2.390,29	5.649,97C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.899,52C	0,00	14.210,90	113.110,42C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	98.899,52C	0,00	14.210,90	113.110,42C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.036,69C	0,00	140,80	1.177,49C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.036,69C	0,00	140,80	1.177,49C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	19.328,22C	0,00	2.635,68	21.963,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	19.328,22C	0,00	2.635,68	21.963,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	128.333,30C	0,00	17.499,99	145.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	128.333,30C	0,00	17.499,99	145.833,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.091,12D	3.327,34	65,46	7.353,00D
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	3.327,34	65,46	2.725,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	536,22C	3.327,34	65,46	2.725,66D
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	536,22C	3.327,34	65,46	2.725,66D
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	536,22C	3.327,34	65,46	2.725,66D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.175.981,78C	700.601,06	693.634,80	7.169.015,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	34.730,29C	661.392,37	676.091,81	49.429,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.619,69C	196.143,49	190.523,80	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	188.268,97	188.268,97	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.268,97	188.268,97	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	188.268,97	188.268,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	125.344,97	125.344,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	46.828,30	46.828,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	12.391,00	12.391,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	3.704,70	3.704,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.619,69C	7.874,52	2.254,83	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.619,69C	7.874,52	2.254,83	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	5.619,69C	7.874,52	2.254,83	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	5.619,69C	7.874,52	2.254,83	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	775,46C	120.041,59	139.395,87	20.129,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	775,46C	120.041,59	139.395,87	20.129,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	775,46C	120.041,59	139.395,87	20.129,74C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	475,46C	60.850,65	79.261,40	18.886,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	475,46C	60.850,65	79.261,40	18.886,21C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	475,46C	59.702,96	78.113,71	18.886,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	24.824,26	43.708,47	18.884,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	0,00	1.596,45	1.596,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.153,00C	1.953,86	800,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	0,00	1.730,89	1.730,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	3.042,13	3.042,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	810,22	810,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	4.194,57	4.194,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	141,98D	199,47	341,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.190,51	1.190,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	4.435,41	4.435,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	3.601,36	3.601,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.419,95	2.419,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	2.674,34	2.674,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	233,00	274,63	2,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	495,93D	0,00	495,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	0,00	799,00	799,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Seguros Sura S/A.	0,00	997,54	997,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - ACF MOREIRA-ME	0,00	1.147,69	1.147,69	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	300,00C	59.190,94	60.134,47	1.243,53C
2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	300,00C	58.037,94	58.981,47	1.243,53C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	300,00C	5.220,00	4.920,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	52.817,94	54.061,47	1.243,53C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	449,34C	1.152,01	702,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	449,34C	1.152,01	702,67	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	449,34C	1.152,01	702,67	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	449,34C	1.152,01	702,67	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	449,34C	1.152,01	702,67	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	60.079,69	60.079,69	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	60.079,69	60.079,69	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	60.079,69	60.079,69	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	60.079,69	60.079,69	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.885,80C	283.975,59	285.389,78	29.299,99C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	242.737,07	242.737,07	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.737,07	242.737,07	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	242.737,07	242.737,07	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	27.777,98C	29.451,07	30.865,26	29.192,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.777,98C	29.451,07	30.865,26	29.192,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.452,97C	24.204,07	29.969,08	27.217,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.527,76C	18.899,91	19.509,47	13.137,32C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.882,17C	18.091,60	18.305,93	10.096,50C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.645,59C	808,31	1.203,54	3.040,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.920,83C	4.380,99	9.536,44	14.076,28C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.203,88C	4.380,99	8.192,00	8.014,89C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.716,95C	0,00	1.344,44	6.061,39C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	5,83	5,83	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	917,34	917,34	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	896,18	1.974,19C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	896,18	1.974,19C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	896,18	1.974,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.247,00C	5.247,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	5.247,00	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	11.787,45	11.787,45	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	11.787,45	11.787,45	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	201,98	201,98	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	201,98	201,98	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	10.799,35	10.799,35	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	786,12	786,12	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.193,14C	39.208,69	17.542,99	527,44C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.193,14C	39.208,69	17.542,99	527,44C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.193,14C	39.208,69	17.542,99	527,44C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.193,14C	39.208,69	17.542,99	527,44C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	22.193,14C	39.208,69	17.542,99	527,44C
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	22.193,14C	39.208,69	17.542,99	527,44C
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	3.561.146,42D	404.701,24	1.165,49	3.964.682,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.660.053,69D	205.064,76	0,00	1.865.118,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.135.473,79D	158.411,78	0,00	1.293.885,57D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.135.473,79D	158.411,78	0,00	1.293.885,57D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.135.473,79D	158.411,78	0,00	1.293.885,57D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.473,79D	158.411,78	0,00	1.293.885,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	909.902,78D	90.692,48	0,00	1.000.595,26D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	86.933,30D	8.500,00	0,00	95.433,30D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	83.360,26D	12.391,00	0,00	95.751,26D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	47.288,09D	46.828,30	0,00	94.116,39D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	4.319,87D	0,00	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	322.375,86D	20.500,49	0,00	342.876,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	237.875,86D	18.245,66	0,00	256.121,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	237.875,86D	18.245,66	0,00	256.121,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.475,86D	17.542,99	0,00	245.018,85D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.400,00D	702,67	0,00	11.102,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	84.500,00D	2.254,83	0,00	86.754,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	84.500,00D	2.254,83	0,00	86.754,83D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	84.500,00D	2.254,83	0,00	86.754,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	202.204,04D	26.152,49	0,00	228.356,53D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	202.204,04D	26.152,49	0,00	228.356,53D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	202.204,04D	26.152,49	0,00	228.356,53D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.600,00D	9.000,00	0,00	63.600,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	102.458,00D	13.440,00	0,00	115.898,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	45.146,04D	3.712,49	0,00	48.858,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	799.078,19D	87.554,14	1.165,49	885.466,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	656.465,44D	50.317,90	1.165,49	705.617,85D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	174.982,39D	10.577,36	1.165,49	184.394,26D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	174.982,39D	10.577,36	1.165,49	184.394,26D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	82.523,21D	2.067,36	1.165,49	83.425,08D
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	91.555,49D	8.510,00	0,00	100.065,49D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	128.073,16D	8.624,70	0,00	136.697,86D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	128.073,16D	8.624,70	0,00	136.697,86D
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	40.243,16D	3.704,70	0,00	43.947,86D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	74.310,00D	4.920,00	0,00	79.230,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	353.409,89D	31.115,84	0,00	384.525,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	353.409,89D	31.115,84	0,00	384.525,73D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	51.724,91D	3.755,70	0,00	55.480,61D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	44.920,09D	3.042,13	0,00	47.962,22D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	6.804,82D	713,57	0,00	7.518,39D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	23.393,43D	3.601,36	0,00	26.994,79D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	23.393,43D	3.601,36	0,00	26.994,79D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	12.450,00D	0,00	0,00	12.450,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.450,00D	0,00	0,00	12.450,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.836,96D	5.004,79	0,00	47.841,75D
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	52.164,45D	3.300,86	0,00	55.465,31D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	42.049,88D	2.500,00	0,00	44.549,88D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	10.114,57D	800,86	0,00	10.915,43D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.409,00D	2.375,94	0,00	20.784,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.564,00D	6.790,00	0,00	15.354,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.564,00D	0,00	0,00	8.564,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	787,50D	262,50	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.003,50D	0,00	0,00	6.003,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	30.551,68D	2.619,42	0,00	33.171,10D
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
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	70.533,35D	730,93	0,00	71.264,28D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	3.041,67D	235,00	0,00	3.276,67D
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	59.128,24D	495,93	0,00	59.624,17D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.821,11D	2.674,34	0,00	21.495,45D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	18.821,11D	2.674,34	0,00	21.495,45D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	136.488,74D	37.236,24	0,00	173.724,98D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	106.646,19D	37.170,78	0,00	143.816,97D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	106.646,19D	37.170,78	0,00	143.816,97D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	106.646,19D	37.170,78	0,00	143.816,97D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.146,22D	19.670,79	0,00	73.817,01D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	667,35D	293,12	0,00	960,47D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	42.636,87D	14.210,90	0,00	56.847,77D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.906,95D	2.635,68	0,00	10.542,63D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.512,68D	2.390,29	0,00	4.902,97D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	422,37D	140,80	0,00	563,17D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.499,97D	17.499,99	0,00	69.999,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	52.499,97D	17.499,99	0,00	69.999,96D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	29.842,55D	65,46	0,00	29.908,01D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.842,55D	65,46	0,00	29.908,01D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	29.842,55D	65,46	0,00	29.908,01D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	29.842,55D	65,46	0,00	29.908,01D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	849.704,93D	60.079,69	0,00	909.784,62D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	849.704,93D	60.079,69	0,00	909.784,62D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	849.704,93D	60.079,69	0,00	909.784,62D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	849.704,93D	60.079,69	0,00	909.784,62D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	849.704,93D	60.079,69	0,00	909.784,62D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	849.704,93D	60.079,69	0,00	909.784,62D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	849.704,93D	60.079,69	0,00	909.784,62D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	849.704,93D	60.079,69	0,00	909.784,62D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.245,92D	0,00	0,00	4.245,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.245,92D	0,00	0,00	4.245,92D
3.7.1.2 - TAXAS	4.245,92D	0,00	0,00	4.245,92D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.245,92D	0,00	0,00	4.245,92D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.245,92D	0,00	0,00	4.245,92D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	4.245,92D	0,00	0,00	4.245,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.063,69D	52.002,65	0,00	300.066,34D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.063,69D	52.002,65	0,00	300.066,34D
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	247.857,70D	52.002,65	0,00	299.860,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	247.857,70D	52.002,65	0,00	299.860,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.857,70D	52.002,65	0,00	299.860,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	244.039,50D	51.800,67	0,00	295.840,17D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.996,96D	201,98	0,00	2.198,94D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.821,24D	0,00	0,00	1.821,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.041.942,82C	204.949,99	267.406,58	6.104.399,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.807.879,74C	204.949,99	178.718,37	4.781.648,12C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.807.879,74C	204.949,99	178.718,37	4.781.648,12C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.807.879,74C	204.949,99	178.718,37	4.781.648,12C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.807.879,74C	204.949,99	178.718,37	4.781.648,12C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.969.564,98C	204.949,99	80.991,69	3.845.606,68C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.593.283,41C	89.423,26	37.317,36	1.541.177,51C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.048.621,24C	110.628,06	41.740,30	1.979.733,48C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	327.332,08C	4.898,67	1.934,03	324.367,44C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	837.381,52C	0,00	97.726,68	935.108,20C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	793.689,39C	0,00	91.386,93	885.076,32C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	43.692,13C	0,00	6.339,75	50.031,88C
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	433.461,44C	0,00	42.234,37	475.695,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	433.461,44C	0,00	42.234,37	475.695,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	433.461,44C	0,00	42.234,37	475.695,81C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	433.461,44C	0,00	42.234,37	475.695,81C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	433.461,44C	0,00	42.234,37	475.695,81C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	223.965,33C	0,00	21.846,34	245.811,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	169.719,83C	0,00	16.317,75	186.037,58C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00C
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	9.700,00C	0,00	1.000,00	10.700,00C
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	26.657,24C	0,00	2.770,28	29.427,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	291.632,59C	0,00	45.094,94	336.727,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	262.783,59C	0,00	37.149,87	299.933,46C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	262.783,59C	0,00	37.149,87	299.933,46C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	262.783,59C	0,00	37.149,87	299.933,46C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	262.783,59C	0,00	37.149,87	299.933,46C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	23.253,07C	0,00	5.318,62	28.571,69C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	207.162,98C	0,00	27.915,33	235.078,31C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	32.367,54C	0,00	3.915,92	36.283,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.849,00C	0,00	7.945,07	36.794,07C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.849,00C	0,00	7.945,07	36.794,07C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.849,00C	0,00	7.945,07	36.794,07C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	28.849,00C	0,00	7.945,07	36.794,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.358,90	6.994,11C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.635,21C	0,00	1.358,90	6.994,11C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,07C	0,00	0,00	753,07C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	753,07C	0,00	0,00	753,07C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	753,07C	0,00	0,00	753,07C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	753,07C	0,00	0,00	753,07C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.882,14C	0,00	1.358,90	6.241,04C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.882,14C	0,00	1.358,90	6.241,04C
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	205,90	2.127,94C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	1.922,04C	0,00	205,90	2.127,94C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	30,00C	0,00	1.153,00	1.183,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	30,00C	0,00	1.153,00	1.183,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.257.623,37D	736.510,68	34.000,00	14.960.134,05D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.163.750,64D	34.000,00	34.000,00	14.163.750,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.531.490,19D	0,00	0,00	6.531.490,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85D	0,00	0,00	3.550.547,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09D	0,00	0,00	2.526.922,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	953.909,58D	0,00	0,00	953.909,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.287.546,16D	0,00	0,00	1.287.546,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	268.138,10D	0,00	0,00	268.138,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52D	0,00	0,00	616.343,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04D	0,00	0,00	351.068,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17D	0,00	0,00	125.952,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.323,31D	0,00	0,00	39.323,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.000,00	34.000,00	7.632.260,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.632.260,45D	34.000,00	34.000,00	7.632.260,45D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69D	0,00	0,00	3.320.871,69D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85D	0,00	0,00	1.440.898,85D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85D	0,00	0,00	1.440.898,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.098,79D	0,00	0,00	1.100.098,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	806.853,95D	0,00	0,00	806.853,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	78.992,68D	0,00	0,00	78.992,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	7.252,15D	0,00	0,00	7.252,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,04D	0,00	0,00	19.000,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82D	0,00	0,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82D	0,00	0,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.305,00D	0,00	0,00	5.305,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.695,00D	0,00	0,00	31.695,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.032,07D	0,00	0,00	45.032,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	27.000,02D	0,00	0,00	27.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	40.131,21D	0,00	0,00	40.131,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.131,20D	0,00	0,00	34.131,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02D	0,00	0,00	6.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,06D	0,00	0,00	100.000,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,02D	0,00	0,00	95.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.676,08D	0,00	0,00	44.676,08D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.001.712,60D	34.000,00	34.000,00	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.001.712,60D	34.000,00	34.000,00	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.235.216,14D	34.000,00	34.000,00	1.235.216,14D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.803,72D	0,00	0,00	330.803,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	330.803,72D	0,00	0,00	330.803,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.297,87D	0,00	0,00	216.297,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,44D	0,00	0,00	192.126,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	23.288,04D	0,00	0,00	23.288,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	17.466,04D	0,00	0,00	17.466,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.582,65C	0,00	0,00	3.582,65C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.805,84D	0,00	0,00	84.805,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	63.846,40D	0,00	0,00	63.846,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04D	0,00	0,00	2.329,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	18.630,40D	0,00	0,00	18.630,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.999,99C	0,00	0,00	8.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	8.999,99C	0,00	0,00	8.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904.412,42D	34.000,00	34.000,00	904.412,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	904.412,42D	34.000,00	34.000,00	904.412,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	96.182,60D	3.000,00	4.047,50	95.135,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	50.000,00D	3.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.000,00C	0,00	4.047,50	11.047,50C
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	10.000,00	95.290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00D	0,00	10.000,00	30.000,00D
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
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	6.000,00	19.952,50	270.977,10D
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	6.000,00	19.952,50	294.877,10D
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	6.000,00	0,00	12.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.952,50	3.825,80D
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
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	25.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	274.000,00D	25.000,00	0,00	299.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	216.000,00D	25.000,00	0,00	241.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.031.496,46D	0,00	0,00	1.031.496,46D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841.496,46D	0,00	0,00	841.496,46D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	215.750,00D	0,00	0,00	215.750,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	471.666,46D	0,00	0,00	471.666,46D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	933.155,12D	0,00	0,00	933.155,12D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	933.155,12C	0,00	0,00	933.155,12C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73D	702.510,68	0,00	796.383,41D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60D	680.507,56	0,00	764.306,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893,50D	0,00	0,00	2.893,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,50D	0,00	0,00	668,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00D	0,00	0,00	585,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30D	0,00	0,00	5.353,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30D	0,00	0,00	4.303,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.768,18D	0,00	0,00	44.768,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.431,47D	0,00	0,00	21.431,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.336,71D	0,00	0,00	23.336,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.778,50D	0,00	0,00	4.778,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.202,25D	0,00	0,00	8.202,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,67D	0,00	0,00	569,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09D	0,00	0,00	694,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.447,43D	0,00	0,00	4.447,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	680.507,56	0,00	680.507,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	680.507,56	0,00	680.507,56D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	266.480,22	0,00	266.480,22D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.328,05	0,00	37.328,05D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.326,55	0,00	19.326,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.626,33	0,00	1.626,33D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.375,17	0,00	16.375,17D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.152,17	0,00	229.152,17D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.152,17	0,00	229.152,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.649,16	0,00	40.649,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.361,90	0,00	23.361,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	575,00	0,00	575,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.671,50	0,00	1.671,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.840,76	0,00	10.840,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.687,67	0,00	11.687,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.687,67	0,00	1.687,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	235,00	0,00	235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	0,00	235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.126,34	0,00	175.126,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.690,79	0,00	43.690,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.435,55	0,00	131.435,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.403,64	0,00	5.403,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.284,11	0,00	43.284,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.525,72	0,00	38.525,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.525,72	0,00	38.525,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.876,10	0,00	13.876,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.313,60	0,00	6.313,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.790,00	0,00	11.790,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.613,78	0,00	1.613,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.796,50	0,00	7.796,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.145,70	0,00	9.145,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	414.027,34	0,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	414.027,34	0,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	414.027,34	0,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	414.027,34	0,00	414.027,34D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	0,00	410.700,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	0,00	3.327,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13D	22.003,12	0,00	32.077,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34D	0,00	0,00	5.811,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92D	0,00	0,00	3.342,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42D	0,00	0,00	2.468,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00D	0,00	0,00	1.153,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	22.003,12	0,00	22.003,12D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	22.003,12	0,00	22.003,12D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.003,12	0,00	22.003,12D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.873,38	0,00	1.873,38D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.129,74	0,00	20.129,74D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.129,74	0,00	20.129,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.884,21	0,00	18.884,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.884,21	0,00	18.884,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2,00	0,00	2,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.243,53	0,00	1.243,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.257.623,37C	1.369.690,23	2.072.200,91	14.960.134,05C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.163.750,64C	1.346.513,16	1.346.513,16	14.163.750,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	250.940,34	250.940,34	6.531.490,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.601.935,38C	250.940,34	0,00	2.350.995,04C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.521.935,38C	250.940,34	0,00	2.270.995,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	182.468,13C	200.304,90	0,00	17.836,77D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	182.468,13C	200.304,90	0,00	17.836,77D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	187.540,48C	200.304,90	0,00	12.764,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	663.560,71C	86.318,41	0,00	577.242,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	44.247,14C	37.317,36	0,00	6.929,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	421.705,82C	41.748,40	0,00	379.957,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	205.296,94C	1.934,03	0,00	203.362,91C
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	8.017,44D	5.318,62	0,00	13.336,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	476.020,23D	113.986,49	0,00	590.006,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	455.121,93D	75.815,49	0,00	530.937,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	108.481,50D	27.915,33	0,00	136.396,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78.349,30C	6.339,75	0,00	72.009,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.233,90C	3.915,92	0,00	5.317,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.849,00D	7.945,07	0,00	36.794,07D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.849,00D	7.945,07	0,00	36.794,07D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.849,00D	7.945,07	0,00	36.794,07D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	28.849,00D	7.945,07	0,00	36.794,07D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	26.617,14D	42.484,37	0,00	69.101,51D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.617,14D	42.484,37	0,00	69.101,51D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.615,33D	21.996,34	0,00	26.611,67D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	23.549,00D	16.417,75	0,00	39.966,75D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	300,00C	300,00	0,00	0,00
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	1.900,00D	1.000,00	0,00	2.900,00D
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	26.866,01D	2.770,28	0,00	29.636,29D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.395.686,46C	206,00	0,00	2.395.480,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.922,04D	206,00	0,00	2.128,04D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.922,04D	206,00	0,00	2.128,04D
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	3.929.554,81C	0,00	250.940,34	4.180.495,15C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.929.554,81C	0,00	250.940,34	4.180.495,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.960.797,48C	0,00	200.304,90	3.161.102,38C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.960.797,48C	0,00	200.304,90	3.161.102,38C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.955.725,13C	0,00	200.304,90	3.156.030,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.863.361,38C	0,00	86.318,41	1.949.679,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	909.662,44C	0,00	37.317,36	946.979,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	865.840,34C	0,00	41.748,40	907.588,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	62.841,16C	0,00	1.934,03	64.775,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.017,44C	0,00	5.318,62	30.336,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.092.363,75C	0,00	113.986,49	1.206.350,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	806.189,97C	0,00	75.815,49	882.005,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.481,50C	0,00	27.915,33	236.396,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	47.602,87C	0,00	6.339,75	53.942,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.089,41C	0,00	3.915,92	34.005,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.849,00C	0,00	7.945,07	36.794,07C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.849,00C	0,00	7.945,07	36.794,07C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.849,00C	0,00	7.945,07	36.794,07C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	28.849,00C	0,00	7.945,07	36.794,07C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	433.899,38C	0,00	42.484,37	476.383,75C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	433.899,38C	0,00	42.484,37	476.383,75C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	224.065,33C	0,00	21.996,34	246.061,67C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	169.849,00C	0,00	16.417,75	186.266,75C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00C
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	9.700,00C	0,00	1.000,00	10.700,00C
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	26.866,01C	0,00	2.770,28	29.636,29C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	505.255,88C	0,00	206,00	505.461,88C
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
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	206,00	2.128,04C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.922,04C	0,00	206,00	2.128,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	753,07C	0,00	0,00	753,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.632.260,45C	1.095.572,82	1.095.572,82	7.632.260,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.632.260,45C	1.095.572,82	1.095.572,82	7.632.260,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.074.010,16C	160.832,78	125.777,13	3.038.954,51C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	465.048,23C	160.700,78	123.939,63	428.287,08C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.514,02C	39.082,72	23.115,83	37.547,13C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.514,02C	39.082,72	23.115,83	37.547,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.500,01C	1.500,01	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.500,01C	1.500,01	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.054,10C	16.623,71	21.615,23	26.045,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.919,66	1.919,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	300,00C	0,00	8.266,70	8.566,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	3.288,04C	0,00	6.428,87	9.716,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.466,04C	16.623,71	0,00	842,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	20.959,00	0,60	1,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,40C	0,00	0,60	1,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04C	2.329,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.630,40C	18.630,00	0,00	0,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,05C	0,00	0,00	10.000,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	411.534,19C	121.618,06	100.823,80	390.739,93C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	411.534,19C	121.618,06	100.823,80	390.739,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	17.894,96C	14.624,86	4.470,74	7.740,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.171,54C	2.067,36	4.470,74	4.574,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.096,31C	4.047,50	0,00	48,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	11.627,11C	8.510,00	0,00	3.117,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	69.054,31C	14.200,00	1.328,91	56.183,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.196,69C	10.000,00	0,00	8.196,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.647,64C	0,00	158,01	2.805,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,91C	0,00	176,11	177,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	47.200,92C	4.200,00	0,00	43.000,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	994,79	1.001,59C
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	3.750,00	0,00	11.816,90C
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	3.750,00	0,00	1.816,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.480,07C	0,00	2.084,14	7.564,21C
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	0,00	0,00	2.084,14	2.084,14C
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	259.697,87C	33.003,72	39.587,19	266.281,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.535,13C	0,00	15.168,34	66.703,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	208.162,74C	33.003,72	24.418,85	199.577,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	25.075,00C	0,00	0,00	25.075,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	25.896,02C	0,00	0,00	25.896,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	25.896,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	304,00C	0,00	434,00	738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	18.364,82C	0,00	0,00	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	17.577,63C	0,00	0,00	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	261,22	0,00	1.628,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.760,00C	0,00	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	19.952,50	0,00	15.675,80C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	3.000,00C	0,00	17.984,85	20.984,85C
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	6.790,00	0,00	34.388,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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	4.862,54	4.862,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	4.862,54	4.862,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.862,54	4.862,54C
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	2.402,00	2.102,00	2.102,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.402,00C	2.402,00	2.102,00	2.102,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.548,71C	0,00	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	754,08C	0,00	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	6.141,47	6.141,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,01C	0,00	6.141,47	6.141,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922,83C	0,00	0,00	922,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.200,38C	53.637,48	40.246,81	20.809,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.320,52C	53.637,48	40.246,81	18.929,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.960,50C	53.637,48	26.836,81	5.159,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	360,00C	0,00	13.410,00	13.770,00C
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	1.879,86C	0,00	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	1.178,76C	0,00	0,00	1.178,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	701,06C	0,00	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	2.608.961,93C	132,00	1.837,50	2.610.667,43C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	608.961,90C	132,00	1.837,50	610.667,40C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	608.961,90C	132,00	1.837,50	610.667,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,04C	0,00	0,00	190.000,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	190.000,01C	0,00	0,00	190.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418.961,85C	132,00	1.837,50	420.667,35C
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	1.837,50	43.078,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	66.004,81C	132,00	0,00	65.872,81C
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	4.558.250,29C	934.740,04	969.795,69	4.593.305,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.057.294,76C	504.990,88	128.203,68	680.507,56C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	638.234,58C	499.826,04	128.071,68	266.480,22C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.273,43C	211.028,10	39.082,72	37.328,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	209.273,43C	211.028,10	39.082,72	37.328,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.999,99C	10.500,00	1.500,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	8.999,99C	10.500,00	1.500,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.403,30C	180.027,01	16.623,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	92.612,14C	92.612,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	16.766,70C	16.766,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	18.819,87C	18.819,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	30.204,59C	46.828,30	16.623,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.870,14C	20.501,09	20.959,00	37.328,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.870,14C	17.543,59	0,00	19.326,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	702,67	2.329,00	1.626,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.254,83	18.630,00	16.375,17C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.961,15C	288.797,94	88.988,96	229.152,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	428.961,15C	288.797,94	88.988,96	229.152,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	305,25C	12.048,10	11.742,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	305,25C	3.538,10	3.232,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	79.754,96C	43.511,21	4.405,41	40.649,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.797,31C	4.435,41	0,00	23.361,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.880,70C	1.305,70	0,00	575,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	36.289,99C	34.618,49	0,00	1.671,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	346,00C	551,41	205,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.200,20C	1.200,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	12.240,76C	1.400,00	0,00	10.840,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.612,01C	2.674,34	3.750,00	11.687,67C
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	612,01C	2.674,34	3.750,00	1.687,67C
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	5.788,84C	5.788,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	5.788,84C	5.788,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	470,00C	235,00	0,00	235,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	470,00C	235,00	0,00	235,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.107,92C	62.032,80	13.051,22	175.126,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.658,13C	15.967,34	0,00	43.690,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.449,79C	46.065,46	13.051,22	131.435,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.408,43C	5.004,79	6.000,00	5.403,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46.326,24C	3.042,13	0,00	43.284,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	42.127,08C	3.601,36	0,00	38.525,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	42.127,08C	3.601,36	0,00	38.525,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	434,00C	434,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	17.176,96C	3.300,86	0,00	13.876,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.062,50C	2.500,00	0,00	7.562,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.114,46C	800,86	0,00	6.313,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.315,72C	1.576,94	261,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00C	0,00	0,00	11.790,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.611,32C	997,54	0,00	1.613,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	0,00	0,00	7.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.859,27C	713,57	0,00	9.145,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.604,27C	20.604,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	64.942,23C	64.942,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.942,23C	64.942,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	64.942,23C	64.942,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.140,00C	15.542,00	2.402,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	13.140,00C	15.542,00	2.402,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.853,96C	9.853,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.853,96C	9.853,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.631,98C	72.169,46	53.637,48	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.330,00C	71.967,48	53.637,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	53.637,48	53.637,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.330,00C	18.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301,98C	201,98	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	301,98C	201,98	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	419.060,18C	5.164,84	132,00	414.027,34C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	419.060,18C	5.164,84	132,00	414.027,34C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	419.060,18C	5.164,84	132,00	414.027,34C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.060,18C	5.164,84	132,00	414.027,34C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	1.837,50C	1.837,50	0,00	0,00
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	6.522,68C	3.327,34	132,00	3.327,34C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.562,17C	424.760,98	418.201,93	22.003,12C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	28.562,17C	421.433,64	414.874,59	22.003,12C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.262,17C	214.301,06	187.912,27	1.873,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.262,17C	214.301,06	187.912,27	1.873,38C
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	158.411,78	158.411,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	90.692,48	90.692,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.391,00	12.391,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	46.828,30	46.828,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.262,17C	46.889,28	20.500,49	1.873,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.193,14C	37.862,75	17.542,99	1.873,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	449,34C	1.152,01	702,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	5.619,69C	7.874,52	2.254,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00C	207.132,58	226.962,32	20.129,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	300,00C	207.132,58	226.962,32	20.129,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.742,85	11.742,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.232,85	3.232,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.503,50	42.387,71	18.884,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.435,41	4.435,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.147,69	1.147,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.734,28	34.618,49	18.884,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	580,71	580,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	205,41	205,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.674,34	2.674,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.674,34	2.674,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.704,70	3.704,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.704,70	3.704,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	233,00	235,00	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	233,00	235,00	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.445,61	28.445,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	799,00	799,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.646,61	27.646,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.004,79	5.004,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.042,13	3.042,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	3.601,36	3.601,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.601,36	3.601,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	3.300,86	3.300,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	800,86	800,86	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	997,54	997,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	713,57	713,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.619,42	2.619,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.079,69	60.079,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.079,69	60.079,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.079,69	60.079,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.712,49	3.712,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.712,49	3.712,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00C	59.596,40	60.539,93	1.243,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	300,00C	59.394,42	60.337,95	1.243,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	54.174,42	55.417,95	1.243,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300,00C	5.220,00	4.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201,98	201,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	201,98	201,98	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.472.393,36C	4.988,18	423.390,08	3.890.795,26C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.424.242,85C	4.988,18	420.062,74	3.839.317,41C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.480.652,95C	0,00	214.301,06	1.694.954,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.480.652,95C	0,00	214.301,06	1.694.954,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.600,00C	0,00	9.000,00	63.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.600,00C	0,00	9.000,00	63.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.939,26C	0,00	158.411,78	1.290.351,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	906.368,25C	0,00	90.692,48	997.060,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	86.933,30C	0,00	8.500,00	95.433,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	86.180,13C	0,00	12.391,00	98.571,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	48.788,09C	0,00	46.828,30	95.616,39C
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	294.113,69C	0,00	46.889,28	341.002,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	205.282,72C	0,00	37.862,75	243.145,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.950,66C	0,00	1.152,01	11.102,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	78.880,31C	0,00	7.874,52	86.754,83C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.943.589,90C	4.988,18	205.761,68	2.144.363,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.943.589,90C	4.988,18	205.761,68	2.144.363,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	174.982,39C	1.165,49	10.577,36	184.394,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	82.523,21C	1.165,49	2.067,36	83.425,08C
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	91.555,49C	0,00	8.510,00	100.065,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.080,83C	205,41	23.298,09	82.173,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.006,00C	0,00	4.435,41	33.441,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.471,66C	0,00	1.147,69	2.619,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.734,28	15.734,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.253,09C	205,41	375,30	2.422,98C
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	205,41	4.303,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	19.453,00C	0,00	1.400,00	20.853,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.821,11C	0,00	2.674,34	21.495,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	18.821,11C	0,00	2.674,34	21.495,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.763,16C	0,00	3.704,70	57.467,86C
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	40.243,16C	0,00	3.704,70	43.947,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.410,00C	0,00	233,00	1.643,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.410,00C	0,00	233,00	1.643,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.827,26C	0,00	28.445,61	340.272,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.250,76C	0,00	799,00	71.049,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	241.576,50C	0,00	27.646,61	269.223,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.591,57C	0,00	5.004,79	43.596,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.175,00C	0,00	0,00	5.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.873,76C	0,00	3.042,13	47.915,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	21.976,92C	0,00	3.601,36	25.578,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	21.976,92C	0,00	3.601,36	25.578,28C
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	51.929,45C	0,00	3.300,86	55.230,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	41.814,88C	0,00	2.500,00	44.314,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.114,57C	0,00	800,86	10.915,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.977,16C	0,00	1.576,94	15.554,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.450,00C	0,00	0,00	12.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	538,68C	0,00	997,54	1.536,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.003,50C	0,00	0,00	6.003,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.110,73C	0,00	713,57	6.824,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	30.395,73C	0,00	2.619,42	33.015,15C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	849.704,93C	0,00	60.079,69	909.784,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	849.704,93C	0,00	60.079,69	909.784,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	849.704,93C	0,00	60.079,69	909.784,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.458,00C	0,00	13.440,00	115.898,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	102.458,00C	0,00	13.440,00	115.898,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.451,31C	0,00	0,00	4.451,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.245,92C	0,00	0,00	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	45.146,04C	0,00	3.712,49	48.858,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	45.146,04C	0,00	3.712,49	48.858,53C
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	321.867,70C	3.617,28	59.596,40	377.846,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	318.049,50C	3.617,28	59.394,42	373.826,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	244.039,50C	3.617,28	54.174,42	294.596,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	74.010,00C	0,00	5.220,00	79.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.818,20C	0,00	201,98	4.020,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.821,24C	0,00	0,00	1.821,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.996,96C	0,00	201,98	2.198,94C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	48.150,51C	0,00	3.327,34	51.477,85C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	48.150,51C	0,00	3.327,34	51.477,85C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.150,51C	0,00	3.327,34	51.477,85C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.150,51C	0,00	3.327,34	51.477,85C
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	32.973,51C	0,00	3.327,34	36.300,85C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	23.177,07	725.687,75	796.383,41C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	22.024,07	702.531,63	764.306,16C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.024,07C	22.024,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.024,07C	22.024,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.024,07C	22.024,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.024,07C	22.024,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.024,07C	22.024,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.582,45C	8.582,45	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.582,45C	8.582,45	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	610,28C	610,28	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.228,26C	3.228,26	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.228,26C	3.228,26	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	452,43C	452,43	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.291,48C	4.291,48	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62C	13.441,62	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	680.507,56	680.507,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	680.507,56	680.507,56C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	266.480,22	266.480,22C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	37.328,05	37.328,05C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.328,05	37.328,05C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.328,05	37.328,05C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.326,55	19.326,55C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.626,33	1.626,33C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.375,17	16.375,17C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	229.152,17	229.152,17C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	229.152,17	229.152,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.649,16	40.649,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.361,90	23.361,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	575,00	575,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.671,50	1.671,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.840,76	10.840,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.687,67	11.687,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.687,67	1.687,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	175.126,34	175.126,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.690,79	43.690,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	131.435,55	131.435,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.403,64	5.403,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	43.284,11	43.284,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	38.525,72	38.525,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	38.525,72	38.525,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.876,10	13.876,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.313,60	6.313,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.790,00	11.790,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.613,78	1.613,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.796,50	7.796,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.145,70	9.145,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	414.027,34	414.027,34C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	410.700,00	410.700,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.327,34	3.327,34C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	22.024,07	42.861,39C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	22.024,07	42.861,39C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.837,32C	0,00	22.024,07	42.861,39C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.837,32C	0,00	22.024,07	42.861,39C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.837,32C	0,00	22.024,07	42.861,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	323,82C	0,00	0,00	323,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.582,45	29.095,95C
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	8.582,45	16.738,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	610,28	610,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.228,26	3.228,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.228,26	3.228,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	452,43	452,43C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.291,48	4.291,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	13.441,62	13.441,62C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13C	1.153,00	23.156,12	32.077,25C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00C	1.153,00	0,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.003,12	22.003,12C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.003,12	22.003,12C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	22.003,12	22.003,12C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.873,38	1.873,38C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.129,74	20.129,74C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.129,74	20.129,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.884,21	18.884,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.884,21	18.884,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.243,53	1.243,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.243,53	1.243,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.243,53	1.243,53C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	1.153,00	1.183,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	1.153,00	1.183,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	30,00C	0,00	1.153,00	1.183,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00C	0,00	1.153,00	1.183,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30,00C	0,00	1.153,00	1.183,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00C	0,00	1.153,00	1.183,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,00C	0,00	1.153,00	1.183,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.156.641,96	4.156.641,96	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	250.940,34	635.852,01	Despesa Orçamentária	1.120.912,58	452.545,71
RECEITA REALIZADA	250.940,34	635.852,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	680.507,56	83.798,60
RECEITAS CORRENTE	250.940,34	635.852,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.003,12	10.074,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.304,90	159.178,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	418.401,90	358.672,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	200.304,90	159.178,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	415.074,56	353.216,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	200.304,90	159.178,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.301,06	197.228,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	86.318,41	67.498,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.773,50	155.987,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	113.986,49	91.680,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.327,34	5.456,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INVESTIMENTOS	3.327,34	5.456,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.945,07	113,19			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.945,07	113,19			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.945,07	113,19			
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.484,37	29.096,75			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.484,37	29.096,75			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206,00	447.463,33			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		447.463,33			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		447.463,33			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		283.318,60			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		164.144,73			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	206,00				
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	733.557,55	121.659,85	Pagamentos Extraorçamentários	24.204,07	26.998,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	680.507,56	83.798,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.003,12	10.074,13	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.865,26	27.241,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.204,07	26.947,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	181,61	545,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários		51,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.438.345,68	745.943,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.274.884,70	1.023.911,19
Caixa e Equivalente de Caixa	1.438.345,68	745.943,70	Caixa e Equivalente de Caixa	1.274.884,70	1.023.911,19
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	2.422.843,57	1.503.455,56	2.420.001,35	1.503.455,56
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	250.940,34	-6.200.549,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	200.304,90	-2.942.960,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	200.304,90	-2.942.960,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	200.304,90	-2.942.960,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.945,07	7.945,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.945,07	7.945,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.945,07	7.945,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	42.484,37	-364.797,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	42.484,37	-364.797,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	206,00	-2.900.736,34
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	206,00	206,00
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	250.940,34	-6.280.549,85	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.630.547,85	6.531.490,19	250.940,34	-6.280.549,85	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.556.087,83	36.761,15	408.515,51	415.074,56	4.519.326,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.771.702,57	15.966,89	187.912,27	214.301,06	1.755.735,68
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.771.702,57	15.966,89	187.912,27	214.301,06	1.755.735,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82	2.784.385,24	20.794,26	220.603,24	200.773,50	2.763.590,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.784.385,24	20.794,26	220.603,24	200.773,50	2.763.590,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	3.076.172,62	-1.705,50	3.327,34	3.327,34	3.077.878,12
INVESTIMENTOS	44.676,13	1.076.172,59	-1.705,50	3.327,34	3.327,34	1.077.878,09
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	1.076.172,59	-1.705,50	3.327,34	3.327,34	1.077.878,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.630.547,85	7.632.260,45	35.055,65	411.842,85	418.401,90	7.597.204,80
SUPERÁVIT	0,00	0,00	215.884,69	0,00	0,00	215.884,69

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	7.632.260,45	250.940,34	411.842,85	418.401,90	7.381.320,11

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.234.812,18	PASSIVO CIRCULANTE	49.429,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.274.884,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.843.509,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.162,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.129,74
ESTOQUES	111.769,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	486,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.299,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.073.920,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	527,44
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	3.370.362,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	847.414,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	527,44
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	289.716,65		0,00
INTANGÍVEL	7.353,00		0,00
SOFTWARES	4.627,34		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.725,66		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	49.957,17

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	9.258.775,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.258.775,59
TOTAL	9.308.732,76	TOTAL	9.308.732,76
ATIVO FINANCEIRO	1.277.011,49	PASSIVO FINANCEIRO	681.757,47
ATIVO PERMANENTE	8.031.721,27	PASSIVO PERMANENTE	48.707,26
SALDO PATRIMONIAL		8.578.268,03	

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	595.254,02	933.157,67

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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	250.940,34	635.852,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.304,90	159.178,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	200.304,90	159.178,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	200.304,90	159.178,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	86.318,41	67.498,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	113.986,49	91.680,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.945,07	113,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.945,07	113,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.945,07	113,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.484,37	29.096,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.484,37	29.096,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206,00	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	447.463,33
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	447.463,33
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	283.318,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.144,73
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	206,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	31.046,87	27.787,12
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	415.074,56	353.216,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.301,06	197.228,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.773,50	155.987,96
OUTROS DESEMBOLSOS	24.204,07	26.998,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-157.291,42	283.423,57
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	5.456,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.327,34	-5.456,08
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	-160.618,76	277.967,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.438.345,68	745.943,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.277.726,92	1.023.911,19

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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	6.104.399,41	5.415.585,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.964.682,17	3.667.049,58
CONTRIBUIÇÕES	4.781.648,12	4.304.862,88	PESSOAL E ENCARGOS	1.865.118,45	1.425.867,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.781.648,12	4.304.862,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.293.885,57	1.007.642,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	475.695,81	423.909,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.293.885,57	1.007.642,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	475.695,81	423.909,89	ENCARGOS PATRONAIS	342.876,35	297.329,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	475.695,81	423.909,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	256.121,52	218.044,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	336.727,53	239.049,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	86.754,83	79.285,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	299.933,46	233.170,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.356,53	120.894,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	299.933,46	233.170,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	228.356,53	120.894,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.794,07	5.878,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	885.466,84	786.822,05
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.794,07	5.878,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01	96.146,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	503.333,84	447.763,33	CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01	66.146,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.983,84	447.463,33	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.983,84	447.463,33	SERVIÇOS	705.617,85	521.308,65
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00	300,00	DÍARIAS	184.394,26	107.441,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.697,86	112.445,33
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	384.525,73	301.422,04
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	173.724,98	169.366,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.994,11	0,00	DEPRECIÇÃO	143.816,97	128.679,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.994,11	0,00	AMORTIZAÇÃO	29.908,01	40.686,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	909.784,62	793.388,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.241,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	909.784,62	793.388,91
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	909.784,62	793.388,91
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	431.500,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	431.500,00
			TRIBUTÁRIAS	4.245,92	2.638,98
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.245,92	2.638,98

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	4.245,92	2.638,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300.066,34	226.832,19
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300.066,34	226.832,19
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	205,99	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299.860,35	226.832,19
Total das Variações Ativas :	6.104.399,41	5.415.585,52	Total das Variações Passivas :	3.964.682,17	3.667.049,58
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.139.717,24	1.748.535,94
Total	6.104.399,41	5.415.585,52	Total	6.104.399,41	5.415.585,52

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49