

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.200.199,46D	1.064.523,26	930.181,86	18.334.540,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.049.767,82D	1.064.523,26	930.181,86	8.184.109,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.564.813,74D	1.062.851,76	910.966,44	1.716.699,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.564.813,74D	1.062.851,76	910.966,44	1.716.699,06D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.564.813,74D	1.062.851,76	910.966,44	1.716.699,06D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	743.979,71	743.979,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	743.083,53	743.083,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	48.082,81	48.082,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	690.446,52	690.446,52	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	4.554,20	4.554,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	896,18	896,18	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	896,18	896,18	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.564.813,74D	318.872,05	166.986,73	1.716.699,06D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.564.813,74D	318.872,05	166.986,73	1.716.699,06D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.564.813,74D	318.872,05	166.986,73	1.716.699,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	259.941,63D	271.745,02	165.536,35	366.150,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	293.537,45D	1.745,61	0,00	295.283,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	63.354,98D	35.726,06	0,00	99.081,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	504.961,97D	3.002,93	0,00	507.964,90D

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	343.540,32D	2.042,97	0,00	345.583,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	0,00	4.018,87	554,20	3.464,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RESp. Téc.	99.477,39D	590,59	896,18	99.171,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.440.534,43D	0,00	19.087,40	6.421.447,03D
1.1.2.2 - CLIENTES	6.440.534,43D	0,00	19.087,40	6.421.447,03D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.440.534,43D	0,00	19.087,40	6.421.447,03D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	12.527,95D	0,00	0,00	12.527,95D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	2.297.994,19D	0,00	0,00	2.297.994,19D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	347.137,56D	0,00	0,00	347.137,56D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	735.955,34D	0,00	0,00	735.955,34D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.214.573,04D	0,00	0,00	1.214.573,04D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetritz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022	4.130.012,29D	0,00	19.087,40	4.110.924,89D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	311.580,50D	0,00	129,49	311.451,01D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	1.699.020,18D	0,00	11.653,75	1.687.366,43D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	2.119.083,36D	0,00	7.304,16	2.111.779,20D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetritz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.161,03D	0,00	0,00	4.161,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.379,42D	0,00	0,00	3.379,42D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.379,42D	0,00	0,00	3.379,42D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	34,84D	0,00	0,00	34,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	181,61D	0,00	0,00	181,61D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181,61D	0,00	0,00	181,61D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181,61D	0,00	0,00	181,61D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	181,61D	0,00	0,00	181,61D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito	141,98D	0,00	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	0,00	0,00	39,63D
1.1.5 - ESTOQUES	39.362,49D	1.671,50	0,00	41.033,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	39.362,49D	1.671,50	0,00	41.033,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.362,49D	1.671,50	0,00	41.033,99D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	544,00D	0,00	0,00	544,00D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	544,00D	0,00	0,00	544,00D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.618,49D	1.671,50	0,00	36.289,99D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	896,13D	0,00	128,02	768,11D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	896,13D	0,00	128,02	768,11D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	896,13D	0,00	128,02	768,11D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	896,13D	0,00	128,02	768,11D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	896,13D	0,00	128,02	768,11D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.150.431,64D	0,00	0,00	10.150.431,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.746.389,60D	0,00	0,00	6.746.389,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.868.554,32D	0,00	0,00	9.868.554,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.868.554,32D	0,00	0,00	9.868.554,32D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.137.396,03D	0,00	0,00	6.137.396,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.233.451,37D	0,00	0,00	2.233.451,37D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	2.031.707,49D	0,00	0,00	2.031.707,49D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.872.237,17D	0,00	0,00	1.872.237,17D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.731.158,29D	0,00	0,00	3.731.158,29D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.583.777,90D	0,00	0,00	3.583.777,90D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	23.649,14D	0,00	0,00	23.649,14D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	119.856,27D	0,00	0,00	119.856,27D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.874,98D	0,00	0,00	3.874,98D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72C	0,00	0,00	3.122.164,72C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.122.164,72C	0,00	0,00	3.122.164,72C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72C	0,00	0,00	3.122.164,72C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72C	0,00	0,00	3.122.164,72C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	3.122.164,72C	0,00	0,00	3.122.164,72C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.403.343,72D	0,00	0,00	3.403.343,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	895.853,10D	0,00	0,00	895.853,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	895.853,10D	0,00	0,00	895.853,10D
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	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	631.559,18D	0,00	0,00	631.559,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	631.559,18D	0,00	0,00	631.559,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	305.173,77C	0,00	0,00	305.173,77C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	305.173,77C	0,00	0,00	305.173,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	159.340,48C	0,00	0,00	159.340,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.910,78C	0,00	0,00	1.910,78C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.910,78C	0,00	0,00	1.910,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.649,97C	0,00	0,00	5.649,97C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	5.649,97C	0,00	0,00	5.649,97C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.208,61C	0,00	0,00	127.208,61C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	127.208,61C	0,00	0,00	127.208,61C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.607,22C	0,00	0,00	2.607,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.607,22C	0,00	0,00	2.607,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	21.963,90C	0,00	0,00	21.963,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	21.963,90C	0,00	0,00	21.963,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	145.833,29C	0,00	0,00	145.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	145.833,29C	0,00	0,00	145.833,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	698,32D	0,00	0,00	698,32D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	601,68C	0,00	0,00	601,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	601,68C	0,00	0,00	601,68C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	601,68C	0,00	0,00	601,68C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	601,68C	0,00	0,00	601,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.799.116,58C	972.018,73	971.157,82	13.798.255,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.354,79C	972.018,73	971.157,82	73.493,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.136,42C	149.604,09	149.338,63	7.870,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	141.467,67	141.467,67	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.467,67	141.467,67	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	141.467,67	141.467,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	118.100,14	118.100,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	23.117,53	23.117,53	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.136,42C	8.136,42	7.870,96	7.870,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.136,42C	8.136,42	7.870,96	7.870,96C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.136,42C	8.136,42	7.870,96	7.870,96C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.136,42C	8.136,42	7.870,96	7.870,96C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.032,09C	84.759,58	84.107,66	17.380,17C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.032,09C	84.759,58	84.107,66	17.380,17C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.032,09C	84.759,58	84.107,66	17.380,17C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.922,00C	52.493,32	55.951,40	17.380,08C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.922,00C	52.493,32	55.951,40	17.380,08C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	13.922,00C	52.493,32	55.951,40	17.380,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	0,00	1.671,50	1.671,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.748,11C	1.748,11	1.864,29	1.864,29C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	1.895,39C	1.895,39	2.021,27	2.021,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	311,72C	311,72	265,72	265,72C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	1.137,90	1.137,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	795,20	795,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	3.272,59C	3.272,59	3.413,47	3.413,47C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	832,55	832,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	995,68	995,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	1.707,69C	1.707,69	4.844,83	4.844,83C
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	11.597,04	11.597,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.529,35	4.529,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	1.791,10	1.791,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	799,00C	799,00	799,00	799,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	1.687,50C	6.750,00	5.062,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	4.110,09C	32.266,26	28.156,26	0,09C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	4.110,09C	32.266,26	28.156,26	0,09C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	4.110,00C	9.630,00	5.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,09C	22.636,26	22.636,26	0,09C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.030,66C	1.030,66	1.041,37	1.041,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.030,66C	1.030,66	1.041,37	1.041,37C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.030,66C	1.030,66	1.041,37	1.041,37C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.030,66C	1.030,66	1.041,37	1.041,37C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.030,66C	1.030,66	1.041,37	1.041,37C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	142.397,51	142.397,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	142.397,51	142.397,51	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	142.397,51	142.397,51	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	142.397,51	142.397,51	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.155,62C	594.226,89	594.272,65	47.201,38C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	520.551,81	520.551,81	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.551,81	520.551,81	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	520.551,81	520.551,81	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	47.047,80C	38.221,73	38.267,49	47.093,56C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.047,80C	38.221,73	38.267,49	47.093,56C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.722,79C	38.221,73	38.267,49	40.768,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.111,99C	32.200,67	32.216,28	34.127,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.675,00C	31.022,22	30.889,52	30.542,30C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.436,99C	1.178,45	1.326,76	3.585,30C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.606,42C	4.764,44	4.794,59	6.636,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.420,00C	3.420,00	4.259,59	4.259,59C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.186,42C	1.344,44	535,00	2.376,98C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	408,81	408,81	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	847,81	847,81	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	35.453,35	35.453,35	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	35.453,35	35.453,35	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	100,00	100,00	107,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	100,00	100,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	34.799,15	34.799,15	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	554,20	554,20	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	412.950,34D	430.188,58	3.184,50	839.954,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	190.221,87D	171.114,79	1.842,57	359.494,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.584,44D	115.761,60	1.842,57	209.503,47D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	95.584,44D	115.761,60	1.842,57	209.503,47D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	95.584,44D	115.761,60	1.842,57	209.503,47D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.584,44D	115.761,60	1.842,57	209.503,47D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	82.084,44D	84.560,75	0,00	166.645,19D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.500,00D	12.166,66	0,00	19.666,66D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	4.000,00D	13.663,12	0,00	17.663,12D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	2.000,00D	5.121,07	1.842,57	5.278,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	68.096,13D	29.647,12	0,00	97.743,25D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.051,43D	21.776,16	0,00	66.827,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.051,43D	21.776,16	0,00	66.827,59D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.188,53D	20.734,79	0,00	62.923,32D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.862,90D	1.041,37	0,00	3.904,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.044,70D	7.870,96	0,00	30.915,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.044,70D	7.870,96	0,00	30.915,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	23.044,70D	7.870,96	0,00	30.915,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.541,30D	25.706,07	0,00	52.247,37D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	26.541,30D	25.706,07	0,00	52.247,37D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.541,30D	25.706,07	0,00	52.247,37D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.000,00D	8.700,00	0,00	17.700,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	13.440,00D	12.992,00	0,00	26.432,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.101,30D	4.014,07	0,00	8.115,37D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.103,38D	102.666,44	1.341,93	175.427,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.461,20D	5.144,03	0,00	10.605,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.461,20D	5.144,03	0,00	10.605,23D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.461,20D	5.144,03	0,00	10.605,23D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.451,20D	4.844,83	0,00	8.296,03D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	299,20	0,00	299,20D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	61.671,34D	93.636,85	1.341,93	153.966,26D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.153,77D	33.457,90	1.341,93	40.269,74D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.153,77D	33.457,90	1.341,93	40.269,74D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	1.678,77D	11.442,35	1.341,38	11.779,74D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	6.475,00D	22.015,55	0,55	28.490,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.220,00D	5.520,00	0,00	10.740,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.220,00D	5.520,00	0,00	10.740,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.220,00D	5.520,00	0,00	10.740,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.297,57D	54.658,95	0,00	102.956,52D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.297,57D	54.658,95	0,00	102.956,52D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	5.863,83D	820,79	0,00	6.684,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	3.166,38D	265,72	0,00	3.432,10D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.697,45D	555,07	0,00	3.252,52D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	0,00	11.597,04	0,00	11.597,04D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	11.597,04	0,00	11.597,04D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	0,00	255,00	0,00	255,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	255,00	0,00	255,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.742,75D	4.208,67	0,00	11.951,42D
3.3.2.3.1.10 - Locações	6.687,50D	7.562,50	0,00	14.250,00D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	6.687,50D	7.562,50	0,00	14.250,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.174,94D	2.339,61	0,00	5.514,55D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	128,02D	128,02	0,00	256,04D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	5.577,49D	14.088,32	0,00	19.665,81D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.935,94D	11.867,90	0,00	26.803,84D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	14.700,94D	11.867,90	0,00	26.568,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.187,10D	1.791,10	0,00	5.978,20D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	4.187,10D	1.791,10	0,00	5.978,20D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.970,84D	3.885,56	0,00	10.856,40D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	6.970,84D	3.885,56	0,00	10.856,40D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.970,84D	3.885,56	0,00	10.856,40D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	6.970,84D	3.885,56	0,00	10.856,40D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	6.970,84D	3.885,56	0,00	10.856,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	147.071,60D	133.671,09	0,00	280.742,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.071,60D	133.671,09	0,00	280.742,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	147.071,60D	133.671,09	0,00	280.742,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	147.071,60D	133.671,09	0,00	280.742,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.071,60D	133.671,09	0,00	280.742,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	147.071,60D	133.671,09	0,00	280.742,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	147.071,60D	133.671,09	0,00	280.742,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	147.071,60D	133.671,09	0,00	280.742,69D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.115,61D	0,00	0,00	1.115,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.115,61D	0,00	0,00	1.115,61D
3.7.1.2 - TAXAS	1.115,61D	0,00	0,00	1.115,61D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.115,61D	0,00	0,00	1.115,61D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.115,61D	0,00	0,00	1.115,61D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.115,61D	0,00	0,00	1.115,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	437,88D	22.736,26	0,00	23.174,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	437,88D	22.736,26	0,00	23.174,14D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.736,26	0,00	22.736,26D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.736,26	0,00	22.736,26D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.736,26	0,00	22.736,26D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	22.636,26	0,00	22.636,26D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.814.033,22C	0,00	562.206,39	5.376.239,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.624.461,59C	0,00	464.447,18	5.088.908,77C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	4.624.461,59C	0,00	464.447,18	5.088.908,77C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.624.461,59C	0,00	464.447,18	5.088.908,77C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.624.461,59C	0,00	464.447,18	5.088.908,77C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.514.602,27C	0,00	345.608,52	4.860.210,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.913.001,65C	0,00	172.077,80	2.085.079,45C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.282.968,75C	0,00	161.857,17	2.444.825,92C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	318.303,62C	0,00	11.673,55	329.977,17C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	109.859,32C	0,00	118.838,66	228.697,98C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	88.636,56C	0,00	100.155,42	188.791,98C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.222,76C	0,00	18.683,24	39.906,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.593,95C	0,00	52.201,38	106.795,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.593,95C	0,00	52.201,38	106.795,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.593,95C	0,00	52.201,38	106.795,33C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.593,95C	0,00	52.201,38	106.795,33C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.593,95C	0,00	52.201,38	106.795,33C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	28.667,79C	0,00	26.697,81	55.365,60C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	23.417,78C	0,00	19.833,10	43.250,88C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	1.680,00C	0,00	1.200,00	2.880,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	828,38C	0,00	3.270,47	4.098,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.729,91C	0,00	43.228,55	79.958,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.832,67C	0,00	32.690,31	61.522,98C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.832,67C	0,00	32.690,31	61.522,98C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.832,67C	0,00	32.690,31	61.522,98C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.832,67C	0,00	32.690,31	61.522,98C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	18.899,63C	0,00	22.487,20	41.386,83C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.933,04C	0,00	10.203,11	20.136,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.897,24C	0,00	10.538,24	18.435,48C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.897,24C	0,00	10.538,24	18.435,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.897,24C	0,00	10.538,24	18.435,48C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	7.897,24C	0,00	10.538,24	18.435,48C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.657,95C	0,00	0,00	88.657,95C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95C	0,00	0,00	88.357,95C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.357,95C	0,00	0,00	88.357,95C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95C	0,00	0,00	88.357,95C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.357,95C	0,00	0,00	88.357,95C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.357,95C	0,00	0,00	88.357,95C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	88.357,95C	0,00	0,00	88.357,95C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.589,82C	0,00	2.329,28	11.919,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.589,82C	0,00	2.329,28	11.919,10C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.506,15	1.506,15C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.506,15	1.506,15C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.506,15	1.506,15C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.506,14	1.506,14C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.589,82C	0,00	823,13	10.412,95C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.589,82C	0,00	823,13	10.412,95C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	9.589,82C	0,00	823,13	10.412,95C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	9.589,82C	0,00	823,13	10.412,95C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.270.365,79D	349.546,76	349.546,76	10.270.365,79D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.567.855,11D	349.546,76	349.546,76	9.567.855,11D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86D	0,00	0,00	4.606.958,86D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.422.795,95D	0,00	0,00	3.422.795,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.573.589,16D	0,00	0,00	1.573.589,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.611.506,15D	0,00	0,00	1.611.506,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	220.372,39D	0,00	0,00	220.372,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	714.910,16D	0,00	0,00	714.910,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418.267,16D	0,00	0,00	418.267,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	106.576,19D	0,00	0,00	106.576,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.845,00D	0,00	0,00	144.845,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.221,81D	0,00	0,00	45.221,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.850,00D	0,00	0,00	251.850,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	167.900,00D	0,00	0,00	167.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74D	0,00	0,00	9.852,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.864.896,25D	349.546,76	349.546,76	4.864.896,25D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.864.896,25D	349.546,76	349.546,76	4.864.896,25D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65D	0,00	0,00	4.702.958,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.125,77D	0,00	0,00	1.494.125,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.089.281,64D	0,00	0,00	1.089.281,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	121.355,88D	0,00	0,00	121.355,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	178.898,76D	0,00	0,00	178.898,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	94.589,47D	0,00	0,00	94.589,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.520,07D	0,00	0,00	329.520,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.010,38D	0,00	0,00	227.010,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.705,54D	0,00	0,00	11.705,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	90.804,15D	0,00	0,00	90.804,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.617,01D	0,00	0,00	15.617,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.616,96D	0,00	0,00	15.616,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
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	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	103.100,10D	0,00	0,00	103.100,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	0,06D	0,00	0,00	0,06D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	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	45.000,02D	0,00	0,00	45.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.792,07D	0,00	0,00	48.792,07D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	45.792,00D	0,00	0,00	45.792,00D
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	5.500,02D	0,00	0,00	5.500,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
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	724.472,81D	0,00	0,00	724.472,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.439,34D	0,00	0,00	182.439,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	542.033,47D	0,00	0,00	542.033,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.390,76D	0,00	0,00	48.390,76D
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	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	70.000,02D	0,00	0,00	70.000,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	70.812,51D	0,00	0,00	70.812,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.812,50D	0,00	0,00	60.812,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.630,00D	0,00	0,00	37.630,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	17.050,00D	0,00	0,00	17.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	1.151.739,72D	0,00	0,00	1.151.739,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.151.739,72D	0,00	0,00	1.151.739,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.151.739,71D	0,00	0,00	1.151.739,71D
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	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D
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	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	210.483,70D	0,00	0,00	210.483,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	205.483,66D	0,00	0,00	205.483,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	120.483,64D	0,00	0,00	120.483,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
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	0,21D	0,00	0,00	0,21D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,12D	0,00	0,00	0,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	161.937,39D	349.546,76	349.546,76	161.937,39D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	161.937,39D	349.546,76	349.546,76	161.937,39D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	113.937,39D	349.546,76	349.546,76	113.937,39D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.324,84C	15.000,00	100.000,00	99.324,84C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.324,84C	15.000,00	100.000,00	99.324,84C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.855,88C	5.000,00	100.000,00	105.855,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.855,88C	0,00	0,00	10.855,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.616,96C	0,00	0,00	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	5.616,96C	0,00	0,00	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.262,23D	334.546,76	249.546,76	213.262,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	128.262,23D	334.546,76	249.546,76	213.262,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.220,85	0,00	26.220,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.645,85	0,00	21.645,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.937,39D	308.325,91	0,00	511.263,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.373,78	0,00	223.373,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	202.937,39D	84.952,13	0,00	287.889,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	14.906,64	0,00	14.906,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.906,64	0,00	14.906,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.000,00D	9.295,49	0,00	21.295,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	190.937,39D	0,00	0,00	190.937,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	249.546,76	249.546,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	249.546,76	249.546,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	249.546,76	249.546,76C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	72.425,16C	0,00	0,00	72.425,16C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	72.425,16C	0,00	0,00	72.425,16C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	161.937,39D	0,00	0,00	161.937,39D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	161.937,39C	0,00	0,00	161.937,39C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68D	0,00	0,00	702.510,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	266.480,22D	0,00	0,00	266.480,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,55D	0,00	0,00	19.326,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33D	0,00	0,00	1.626,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.375,17D	0,00	0,00	16.375,17D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.649,16D	0,00	0,00	40.649,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.361,90D	0,00	0,00	23.361,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00D	0,00	0,00	575,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50D	0,00	0,00	1.671,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.840,76D	0,00	0,00	10.840,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,67D	0,00	0,00	11.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67D	0,00	0,00	1.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.126,34D	0,00	0,00	175.126,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.690,79D	0,00	0,00	43.690,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.435,55D	0,00	0,00	131.435,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.403,64D	0,00	0,00	5.403,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	43.284,11D	0,00	0,00	43.284,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.876,10D	0,00	0,00	13.876,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50D	0,00	0,00	7.562,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.313,60D	0,00	0,00	6.313,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00D	0,00	0,00	11.790,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78D	0,00	0,00	1.613,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50D	0,00	0,00	7.796,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.145,70D	0,00	0,00	9.145,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00D	0,00	0,00	410.700,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34D	0,00	0,00	3.327,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00D	0,00	0,00	2,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.270.365,79C	2.446.706,71	2.446.706,71	10.270.365,79C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.567.855,11C	2.409.240,33	2.409.240,33	9.567.855,11C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	581.293,79	581.293,79	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.018.937,93C	581.293,79	0,00	3.437.644,14C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.922.937,93C	581.293,79	0,00	3.341.644,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.614.424,14C	516.224,89	0,00	3.098.199,25C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.614.424,14C	516.224,89	0,00	3.098.199,25C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.614.424,14C	516.224,89	0,00	3.098.199,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.042.816,90C	364.695,92	0,00	2.678.120,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.364.218,62C	183.731,55	0,00	1.180.487,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.447.620,76C	169.161,33	0,00	1.278.459,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	213.649,27C	11.803,04	0,00	201.846,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	571.607,24C	151.528,97	0,00	420.078,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	325.019,67C	100.155,42	0,00	224.864,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	87.676,56C	22.487,20	0,00	65.189,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	123.622,24C	18.683,24	0,00	104.939,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	35.288,77C	10.203,11	0,00	25.085,66C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.897,24D	10.538,24	0,00	18.435,48D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.897,24D	10.538,24	0,00	18.435,48D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.897,24D	10.538,24	0,00	18.435,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	7.897,24D	10.538,24	0,00	18.435,48D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	414.658,80C	52.201,38	0,00	362.457,42C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	414.658,80C	52.201,38	0,00	362.457,42C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	223.182,21C	26.697,81	0,00	196.484,40C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	144.482,22C	19.833,10	0,00	124.649,12C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.100,00C	1.200,00	0,00	18.900,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74C	0,00	0,00	9.852,74C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.720,00C	1.200,00	0,00	5.520,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	828,38D	3.270,47	0,00	4.098,85D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.247,77D	823,13	0,00	99.070,90D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95D	0,00	0,00	88.357,95D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.357,95D	0,00	0,00	88.357,95D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.357,95D	0,00	0,00	88.357,95D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	88.357,95D	0,00	0,00	88.357,95D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.589,82D	823,13	0,00	10.412,95D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	9.589,82D	823,13	0,00	10.412,95D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.506,15	0,00	1.506,15D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.506,15	0,00	1.506,15D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.506,14	0,00	1.506,14D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	684.020,93C	0,00	581.293,79	1.265.314,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	684.020,93C	0,00	581.293,79	1.265.314,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	523.281,97C	0,00	516.224,89	1.039.506,86C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	523.281,97C	0,00	516.224,89	1.039.506,86C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	523.281,97C	0,00	516.224,89	1.039.506,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	379.979,05C	0,00	364.695,92	744.674,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	209.370,54C	0,00	183.731,55	393.102,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	163.885,39C	0,00	169.161,33	333.046,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	6.723,12C	0,00	11.803,04	18.526,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	143.302,92C	0,00	151.528,97	294.831,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	93.247,49C	0,00	100.155,42	193.402,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	18.899,63C	0,00	22.487,20	41.386,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.222,76C	0,00	18.683,24	39.906,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.933,04C	0,00	10.203,11	20.136,15C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.897,24C	0,00	10.538,24	18.435,48C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.897,24C	0,00	10.538,24	18.435,48C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.897,24C	0,00	10.538,24	18.435,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	7.897,24C	0,00	10.538,24	18.435,48C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	54.593,95C	0,00	52.201,38	106.795,33C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.593,95C	0,00	52.201,38	106.795,33C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	28.667,79C	0,00	26.697,81	55.365,60C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	23.417,78C	0,00	19.833,10	43.250,88C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	1.680,00C	0,00	1.200,00	2.880,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	828,38C	0,00	3.270,47	4.098,85C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.247,77C	0,00	823,13	99.070,90C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95C	0,00	0,00	88.357,95C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.357,95C	0,00	0,00	88.357,95C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.357,95C	0,00	0,00	88.357,95C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	88.357,95C	0,00	0,00	88.357,95C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.589,82C	0,00	823,13	10.412,95C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	9.589,82C	0,00	823,13	10.412,95C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.506,15	1.506,15C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.506,15	1.506,15C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.506,14	1.506,14C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.864.896,25C	1.827.946,54	1.827.946,54	4.864.896,25C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.864.896,25C	1.827.946,54	1.827.946,54	4.864.896,25C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.230.193,78C	795.852,50	551.430,56	985.771,84C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.228.820,17C	795.852,50	551.430,56	984.398,23C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.437,08C	105.000,00	115.000,00	76.437,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.437,08C	105.000,00	115.000,00	76.437,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.398,80C	105.000,00	105.000,00	62.398,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	100.000,00	100.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	48.898,76C	0,00	0,00	48.898,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	5.000,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	10.000,00	10.000,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	10.000,00	10.000,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	438,22C	0,00	0,00	438,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.383,07C	690.852,50	436.430,56	907.961,13C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.162.383,07C	690.852,50	436.430,56	907.961,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	141.846,13C	35.136,77	1.036,00	107.745,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	58.321,13C	13.121,22	1.036,00	46.235,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	73.525,00C	22.015,55	0,00	51.509,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.454,26C	13.704,60	26.220,85	73.970,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.354,15C	0,00	21.645,85	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00C	10.204,60	4.575,00	370,40C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	2.600,00C	1.500,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	0,06C	0,00	0,00	0,06C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.558,57C	0,00	0,00	29.558,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	17.696,54C	0,00	0,00	17.696,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.862,01C	0,00	0,00	11.862,01C
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	3.250,02C	3.250,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.250,01C	3.250,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,07C	0,00	0,00	3.000,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	0,02C	0,00	0,00	0,02C
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	623.301,92C	364.707,69	308.325,91	566.920,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.183,94C	95.002,84	223.373,78	217.554,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	534.117,98C	269.704,85	84.952,13	349.365,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00C	69.773,00	60.000,00	227,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	70.000,02C	70.000,00	0,00	0,02C
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	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.250,00C	0,00	750,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	40.155,87C	8.000,00	14.906,64	47.062,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.062,50C	0,00	0,00	32.062,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.093,36C	8.000,00	14.906,64	15.000,00C
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	20.004,51C	9.800,00	9.295,49	19.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.720,00C	500,00	0,00	30.220,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	17.050,00C	7.796,50	0,00	9.253,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.000,00C	21.754,10	0,00	16.245,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.937,39C	82.081,25	0,00	128.856,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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	151.739,72C	249.546,76	100.000,00	2.192,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.739,72C	249.546,76	100.000,00	2.192,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	151.739,71C	249.546,76	100.000,00	2.192,95C
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	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.446,52C	881,32	0,00	3.565,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.884,39C	881,32	0,00	2.003,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.562,12C	0,00	0,00	1.562,12C
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	6.182,04C	0,00	0,00	6.182,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.182,04C	0,00	0,00	6.182,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.483,70C	23.625,36	847,80	107.706,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	125.483,66C	23.625,36	847,80	102.706,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	120.483,64C	23.625,36	847,80	97.706,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	5.000,04C	0,00	0,00	5.000,04C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	1.373,61C	0,00	0,00	1.373,61C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.373,57C	0,00	0,00	1.373,57C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373,57C	0,00	0,00	1.373,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.373,52C	0,00	0,00	1.373,52C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.373,41C	0,00	0,00	1.373,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	3.634.702,47C	1.032.094,04	1.276.515,98	3.879.124,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.293.355,22C	614.046,92	449.490,24	3.128.798,54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.250.372,12C	610.161,36	449.490,24	3.089.701,00C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.281,52C	254.108,72	6.842,57	1.486.015,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.733.281,52C	254.108,72	6.842,57	1.486.015,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	99.000,00C	8.700,00	0,00	90.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	99.000,00C	8.700,00	0,00	90.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.286,65C	215.761,60	6.842,57	1.116.367,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.007.197,19C	184.560,75	0,00	822.636,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	94.500,00C	12.166,66	0,00	82.333,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	126.000,00C	13.663,12	0,00	112.336,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	94.589,46C	250,00	0,00	94.339,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	5.121,07	6.842,57	4.721,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.994,87C	29.647,12	0,00	269.347,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	205.652,26C	20.734,79	0,00	184.917,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.674,88C	1.041,37	0,00	9.633,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	82.667,73C	7.870,96	0,00	74.796,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517.090,60C	356.052,64	442.647,67	1.603.685,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.517.090,60C	356.052,64	442.647,67	1.603.685,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,10C	34.493,90	36.478,70	1.984,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,10C	12.478,35	14.462,60	1.984,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.015,55	22.016,10	0,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.938,15C	5.144,03	13.704,60	48.498,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.938,16C	4.844,83	0,00	15.093,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.204,60	10.204,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	299,20	2.000,00	1.700,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	19.999,99C	0,00	0,00	19.999,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.942,02C	1.791,10	0,00	11.150,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	2.303,46C	0,00	0,00	2.303,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.638,56C	1.791,10	0,00	8.847,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.792,00C	0,00	0,00	45.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	45.792,00C	0,00	0,00	45.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.971,23C	34.942,39	364.707,69	616.736,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	92.456,40C	11.529,00	95.002,84	175.930,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	194.514,83C	23.413,39	269.704,85	440.806,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.277,90C	4.208,67	0,00	40.069,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	69.773,00	69.773,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.688,28C	265,72	0,00	59.422,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	26.469,14C	2.500,00	8.000,00	31.969,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.562,50C	2.500,00	0,00	22.062,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.906,64C	0,00	8.000,00	9.906,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.318,55C	1.540,61	9.800,00	13.577,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.910,00C	255,00	500,00	7.155,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.796,50	7.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.428,45C	555,07	21.754,10	28.627,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	44.422,51C	14.088,32	0,00	30.334,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	82.081,25	82.081,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	852.928,40C	233.671,09	0,00	619.257,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	852.928,40C	233.671,09	0,00	619.257,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	852.928,40C	233.671,09	0,00	619.257,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	147.840,00C	12.992,00	0,00	134.848,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	147.840,00C	12.992,00	0,00	134.848,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	881,32	881,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	881,32	881,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55.898,70C	4.014,07	0,00	51.884,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	55.898,70C	4.014,07	0,00	51.884,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.780,00C	29.004,06	23.625,36	69.401,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	74.780,00C	29.004,06	23.625,36	69.401,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.484,06	23.625,36	141,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	74.780,00C	5.520,00	0,00	69.260,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	42.983,10C	3.885,56	0,00	39.097,54C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	42.983,10C	3.885,56	0,00	39.097,54C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.983,10C	3.885,56	0,00	39.097,54C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.983,10C	3.885,56	0,00	39.097,54C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	42.983,10C	3.885,56	0,00	39.097,54C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.557,20C	416.705,87	413.504,37	45.355,70C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	44.913,70C	413.062,37	409.618,81	41.470,14C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.525,20C	154.986,80	154.108,72	29.647,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.525,20C	154.986,80	154.108,72	29.647,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.761,60	115.761,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	84.560,75	84.560,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.166,66	12.166,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.663,12	13.663,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.121,07	5.121,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.525,20C	30.525,20	29.647,12	29.647,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.358,12C	21.358,12	20.734,79	20.734,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.030,66C	1.030,66	1.041,37	1.041,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	8.136,42C	8.136,42	7.870,96	7.870,96C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.388,50C	258.075,57	255.510,09	11.823,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.388,50C	258.075,57	255.510,09	11.823,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.799,15	34.799,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.783,60	12.783,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.015,55	22.015,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.707,69C	2.006,89	5.144,03	4.844,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.707,69C	1.707,69	4.844,83	4.844,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	299,20	299,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.791,10	1.791,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.791,10	1.791,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.570,81C	36.535,01	34.942,39	6.978,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	799,00C	11.529,00	11.529,00	799,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.771,81C	25.006,01	23.413,39	6.179,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.272,59C	4.067,79	4.208,67	3.413,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	311,72C	311,72	265,72	265,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	4.187,50C	4.187,50	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.187,50C	4.187,50	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.540,61	1.540,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	255,00	255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	555,07	555,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	14.088,32	14.088,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	133.671,09	133.671,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.671,09	133.671,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	133.671,09	133.671,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.992,00	12.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	12.992,00	12.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.014,07	4.014,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.014,07	4.014,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.110,00C	32.266,26	28.156,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.110,00C	32.266,26	28.156,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.636,26	22.636,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.110,00C	9.630,00	5.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	3.643,50C	3.643,50	3.885,56	3.885,56C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	3.643,50C	3.643,50	3.885,56	3.885,56C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.643,50C	3.643,50	3.885,56	3.885,56C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.643,50C	3.643,50	3.885,56	3.885,56C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.643,50C	3.643,50	3.885,56	3.885,56C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	292.790,05C	1.341,25	413.521,37	704.970,17C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	292.790,05C	1.341,25	409.877,87	701.326,67C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.294,22C	0,00	153.144,23	259.438,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.294,22C	0,00	153.144,23	259.438,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.000,00C	0,00	8.700,00	17.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	9.000,00C	0,00	8.700,00	17.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.584,44C	0,00	113.919,03	209.503,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	82.084,44C	0,00	84.560,75	166.645,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.500,00C	0,00	12.166,66	19.666,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	4.000,00C	0,00	13.663,12	17.663,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.000,00C	0,00	3.278,50	5.278,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30.525,20	30.525,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	21.358,12	21.358,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.030,66	1.030,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	8.136,42	8.136,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.709,78C	0,00	0,00	1.709,78C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.495,83C	1.341,25	256.733,64	441.888,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	186.495,83C	1.341,25	256.733,64	441.888,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.153,77C	1.341,25	33.457,22	40.269,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.678,77C	1.341,25	11.442,22	11.779,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.475,00C	0,00	22.015,00	28.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.006,89	2.006,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.707,69	1.707,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	299,20	299,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.499,43C	0,00	1.791,10	4.290,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.499,43C	0,00	1.791,10	4.290,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.566,24C	0,00	36.535,01	45.101,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.529,00	11.529,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.566,24C	0,00	25.006,01	33.572,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	840,26C	0,00	4.067,79	4.908,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	311,72	311,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	0,00	4.187,50	4.187,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.187,50	4.187,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.576,94C	0,00	1.540,61	3.117,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	255,00	255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	571,55C	0,00	555,07	1.126,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	5.577,49C	0,00	14.088,32	19.665,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	147.071,60C	0,00	133.671,09	280.742,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.071,60C	0,00	133.671,09	280.742,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	147.071,60C	0,00	133.671,09	280.742,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.440,00C	0,00	12.992,00	26.432,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	13.440,00C	0,00	12.992,00	26.432,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.553,49C	0,00	0,00	1.553,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.115,61C	0,00	0,00	1.115,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	437,88C	0,00	0,00	437,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.101,30C	0,00	4.014,07	8.115,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.101,30C	0,00	4.014,07	8.115,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110,00C	0,00	32.266,26	33.376,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.110,00C	0,00	32.266,26	33.376,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	22.636,26	22.636,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.110,00C	0,00	9.630,00	10.740,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.643,50	3.643,50C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.643,50	3.643,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.643,50	3.643,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.643,50	3.643,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.643,50	3.643,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	37.466,38	37.466,38	702.510,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	37.466,38	37.466,38	680.507,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	594.832,49C	19.568,94	0,00	575.263,55C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	594.832,49C	19.568,94	0,00	575.263,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	184.132,49C	19.568,94	0,00	164.563,55C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.466,89C	0,00	0,00	1.466,89C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.665,59C	19.568,94	0,00	163.096,65C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.665,59C	19.568,94	0,00	163.096,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.695,65C	1.671,50	0,00	31.024,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.618,39C	0,00	0,00	21.618,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50C	1.671,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.830,76C	0,00	0,00	8.830,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.515,94C	17.797,44	0,00	130.718,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.190,85C	1.137,90	0,00	27.052,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	120.325,09C	16.659,54	0,00	103.665,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.773,74C	0,00	0,00	1.773,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.429,45C	0,00	0,00	40.429,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.525,72C	11.597,04	0,00	26.928,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.525,72C	11.597,04	0,00	26.928,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.376,10C	5.062,50	0,00	6.313,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.062,50C	5.062,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.313,60C	0,00	0,00	6.313,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00C	0,00	0,00	11.790,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78C	0,00	0,00	1.613,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	0,00	0,00	7.796,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.019,80C	0,00	0,00	7.019,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	410.700,00C	0,00	0,00	410.700,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	410.700,00C	0,00	0,00	410.700,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	410.700,00C	0,00	0,00	410.700,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.700,00C	0,00	0,00	410.700,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00C	0,00	0,00	410.700,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.897,44	19.568,94	1.671,50C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.897,44	19.568,94	1.671,50C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.897,44	19.568,94	1.671,50C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.897,44	19.568,94	1.671,50C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.897,44	19.568,94	1.671,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.671,50	1.671,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.671,50	1.671,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.797,44	17.797,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.137,90	1.137,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.659,54	16.659,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.597,04	11.597,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.597,04	11.597,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.062,50	5.062,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.062,50	5.062,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	75.675,07C	0,00	17.897,44	93.572,51C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	75.675,07C	0,00	17.897,44	93.572,51C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	72.347,73C	0,00	17.897,44	90.245,17C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,54C	0,00	0,00	19.326,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33C	0,00	0,00	1.626,33C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.908,28C	0,00	0,00	14.908,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.486,58C	0,00	17.897,44	54.384,02C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.486,58C	0,00	17.897,44	54.384,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.953,51C	0,00	0,00	7.953,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.743,51C	0,00	0,00	1.743,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.687,67C	0,00	0,00	1.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67C	0,00	0,00	1.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.610,40C	0,00	17.797,44	44.407,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.499,94C	0,00	1.137,90	16.637,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.110,46C	0,00	16.659,54	27.770,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.629,90C	0,00	0,00	3.629,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.854,66C	0,00	0,00	2.854,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.597,04	11.597,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.597,04	11.597,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.500,00C	0,00	5.062,50	7.562,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	0,00	5.062,50	7.562,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.125,90C	0,00	0,00	2.125,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.327,34C	0,00	0,00	3.327,34C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.327,34C	0,00	0,00	3.327,34C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.327,34C	0,00	0,00	3.327,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.327,34C	0,00	0,00	3.327,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34C	0,00	0,00	3.327,34C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12C	0,00	0,00	22.003,12C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21C	0,00	0,00	18.884,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21C	0,00	0,00	18.884,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
8 - CONTROLES CREDORES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
TOTAIS	0,00	5.262.984,04	5.262.984,04	0,00

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2022

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

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

 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	581.293,79	645.787,37	Despesa Orçamentária	412.180,12	431.826,38
RECEITA REALIZADA	581.293,79	645.787,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	412.180,12	431.826,38
RECEITAS CORRENTE	581.293,79	645.787,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	408.536,62	428.798,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	516.224,89	575.828,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.144,23	170.418,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	516.224,89	575.828,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.392,39	258.380,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	516.224,89	570.756,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.643,50	3.027,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	364.695,92	462.804,45	INVESTIMENTOS	3.643,50	3.027,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	151.528,97	107.951,85			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		5.072,35			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		5.072,35			
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.538,24	118,85			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.538,24	118,85			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.538,24	118,85			
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.201,38	69.839,87			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.201,38	69.839,87			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	823,13				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	823,13				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.532,70	26.963,75	Pagamentos Extraorçamentários	34.761,05	17.303,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.897,44	287,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.532,70	26.963,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.863,61	16.431,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		584,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.564.813,74	1.206.593,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.716.699,06	1.430.214,43
Caixa e Equivalente de Caixa	1.564.813,74	1.206.593,34	Caixa e Equivalente de Caixa	1.716.699,06	1.430.214,43
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.163.640,23	1.879.344,46		2.163.640,23	1.879.344,46

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2022

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

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

 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/02/2021 a 28/02/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.632.333,08	3.173.356,94	PASSIVO CIRCULANTE	50.932,19	17.094,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.426.770,02	1.247.532,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	265,46D	956,89D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.163.671,91	1.907.612,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.161,03	3.945,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.477,82	12.016,66
ESTOQUES	36.833,99	14.266,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10,71	1.388,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	896,13	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.709,12	4.645,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.279.090,65	4.167.099,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	527,44	18.353,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.875.048,61	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.997.213,33	696.205,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.265.158,86	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.732.054,47	696.205,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.122.164,72C	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	527,44	18.353,05
IMOBILIZADO	3.403.343,72	3.469.955,83	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	895.853,10	814.895,75		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	305.173,77C	157.604,31C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	698,32	938,34		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	601,68C	361,66C		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	51.459,63	35.447,16

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	13.859.964,10	7.305.009,04
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.859.964,10	7.305.009,04
TOTAL	13.911.423,73	7.340.456,20	TOTAL	13.911.423,73	7.340.456,20	
ATIVO FINANCEIRO	1.441.423,55	1.262.826,00	PASSIVO FINANCEIRO	160.812,69D	389.449,62D	
ATIVO PERMANENTE	12.470.000,18	6.077.630,20	PASSIVO PERMANENTE	28.146,70	22.435,00	
SALDO PATRIMONIAL				13.778.757,74	6.973.441,58	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.280.610,86	873.376,38

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2022

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

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

 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	581.293,78	-4.025.665,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	516.224,89	-3.621.481,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	516.224,89	-3.621.481,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	516.224,89	-3.621.481,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.538,24	10.538,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.538,24	10.538,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.538,24	10.538,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	52.201,38	-417.051,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	52.201,38	-417.051,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	823,13	823,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	823,13	823,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.506,14	1.506,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.506,14	1.506,14
RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			4.702.958,86	4.702.958,86	581.293,78	-4.121.665,08
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.702.958,86	4.702.958,86	581.293,78	-4.121.665,08
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65	4.816.896,04	244.421,94	405.093,06	408.536,62	4.572.474,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86	1.851.538,02	-95.000,00	152.266,15	153.144,23	1.946.538,02
APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86	1.851.538,02	-95.000,00	152.266,15	153.144,23	1.946.538,02
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	2.752.095,77	2.965.358,00	339.421,94	252.826,91	255.392,39	2.625.936,06
APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77	2.965.358,00	339.421,94	252.826,91	255.392,39	2.625.936,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,21	48.000,21	0,00	3.885,56	3.643,50	48.000,21
INVESTIMENTOS	0,17	48.000,17	0,00	3.885,56	3.643,50	48.000,17
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17	48.000,17	0,00	3.885,56	3.643,50	48.000,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
SUB-TOTAL DAS DESAPESAS	4.702.958,86	4.864.896,25	244.421,94	408.978,62	412.180,12	4.620.474,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	336.871,84	0,00	0,00	336.871,84

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.702.958,86	4.864.896,25	581.293,78	408.978,62	412.180,12	4.283.602,47

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2022

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	581.293,78	645.787,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	516.224,89	575.828,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	516.224,89	575.828,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	516.224,89	570.756,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	364.695,92	462.804,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	151.528,97	107.951,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.072,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.072,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.538,24	118,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.538,24	118,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.538,24	118,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.201,38	69.839,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.201,38	69.839,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	823,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	823,13	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,14	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,14	0,00
OUTROS INGRESSOS	17.532,70	26.963,75
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	408.536,62	428.798,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.144,23	170.418,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.392,39	258.380,20
OUTROS DESEMBOLSOS	34.761,05	17.303,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	155.528,81	226.648,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.643,50	3.027,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.643,50	-3.027,45
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.885,31	223.621,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.564.813,74	1.206.593,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.716.699,05	1.430.214,43

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.376.239,61	4.893.865,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	839.954,42	703.077,30
CONTRIBUIÇÕES	5.088.908,77	4.721.522,72	PESSOAL E ENCARGOS	359.494,09	273.150,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.088.908,77	4.721.522,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	209.503,47	194.552,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	106.795,33	130.050,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	209.503,47	194.552,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.795,33	130.050,06	ENCARGOS PATRONAIS	97.743,25	57.044,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.795,33	130.050,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.827,59	41.539,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.958,46	41.274,31	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.915,66	15.504,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.522,98	41.058,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.247,37	21.553,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	61.522,98	41.058,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	52.247,37	21.553,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.435,48	216,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	175.427,89	142.693,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.435,48	216,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.605,23	1.984,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.657,95	150,00	CONSUMO DE MATERIAL	10.605,23	1.984,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95	0,00	SERVIÇOS	153.966,26	114.228,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.357,95	0,00	DIÁRIAS	40.269,74	20.118,77
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00	150,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.740,00	17.938,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.919,10	868,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.956,52	76.170,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.919,10	868,64	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.856,40	26.480,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15	0,00	DEPRECIÇÃO	0,00	23.409,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.412,95	868,64	AMORTIZAÇÃO	10.856,40	3.071,09
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	280.742,69	270.923,68
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.742,69	270.923,68
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	280.742,69	270.923,68
			TRIBUTÁRIAS	1.115,61	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.115,61	0,00
			TAXAS	1.115,61	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.174,14	16.310,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.174,14	16.310,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,88	13,96
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.736,26	16.296,04
Total das Variações Ativas :	5.376.239,61	4.893.865,73	Total das Variações Passivas :	839.954,42	703.077,30
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.536.285,19	4.190.788,43
Total	5.376.239,61	4.893.865,73	Total	5.376.239,61	4.893.865,73

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2022

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49