

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.247.465,08D	977.557,66	1.106.097,28	16.118.925,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.035.609,87D	977.557,66	1.106.097,28	5.907.070,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.236.878,94D	977.557,66	1.105.969,27	1.108.467,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.236.878,94D	977.557,66	1.105.969,27	1.108.467,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.236.878,94D	977.557,66	1.105.969,27	1.108.467,33D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	784.206,29	784.206,29	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	665.394,34	665.394,34	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	149.451,14	149.451,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	514.796,19	514.796,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	0,00	1.147,01	1.147,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	118.811,95	118.811,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.18 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.059-0 -1º Enc. Fisc - EFIS	0,00	81.071,43	81.071,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.101-5 - Concurso	0,00	37.740,52	37.740,52	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.236.878,94D	193.351,37	321.762,98	1.108.467,33D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.236.878,94D	193.351,37	321.762,98	1.108.467,33D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.236.878,94D	193.351,37	321.762,98	1.108.467,33D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	54.499,37D	147.068,49	102.721,99	98.845,87D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	307.156,86D	3.034,53	0,00	310.191,39D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	199.607,08D	37.460,34	99.082,03	137.985,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	168.461,93D	1.664,30	0,00	170.126,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	359.479,74D	3.551,45	0,00	363.031,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	4.001,65D	35,09	1.147,01	2.889,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS	81.151,12D	158,22	81.071,43	237,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.101-5 Concurso	62.521,19D	378,95	37.740,52	25.159,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.740.152,18D	0,00	0,00	4.740.152,18D
1.1.2.2 - CLIENTES	4.740.152,18D	0,00	0,00	4.740.152,18D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.740.152,18D	0,00	0,00	4.740.152,18D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	12.388,63D	0,00	0,00	12.388,63D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	2.060.920,64D	0,00	0,00	2.060.920,64D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	295.967,20D	0,00	0,00	295.967,20D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	623.895,85D	0,00	0,00	623.895,85D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.140.729,34D	0,00	0,00	1.140.729,34D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022	2.666.842,91D	0,00	0,00	2.666.842,91D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	276.083,39D	0,00	0,00	276.083,39D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	921.914,03D	0,00	0,00	921.914,03D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.468.517,24D	0,00	0,00	1.468.517,24D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.119,55D	0,00	0,00	11.119,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.379,42D	0,00	0,00	3.379,42D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	34,84D	0,00	0,00	34,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.140,13D	0,00	0,00	7.140,13D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.140,13D	0,00	0,00	7.140,13D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.140,13D	0,00	0,00	7.140,13D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.140,13D	0,00	0,00	7.140,13D
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
1.1.3.8.1.99.02.11 - A7 Superiori Realizações Ltda	6.915,51D	0,00	0,00	6.915,51D
1.1.3.8.1.99.02.12 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	43,01D	0,00	0,00	43,01D
1.1.5 - ESTOQUES	47.331,19D	0,00	0,00	47.331,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.331,19D	0,00	0,00	47.331,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.331,19D	0,00	0,00	47.331,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.841,20D	0,00	0,00	6.841,20D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	6.841,20D	0,00	0,00	6.841,20D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.289,99D	0,00	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	128,01D	0,00	128,01	0,00
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	128,01D	0,00	128,01	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	128,01D	0,00	128,01	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	128,01D	0,00	128,01	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	128,01D	0,00	128,01	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.211.855,21D	0,00	0,00	10.211.855,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.476.331,49D	0,00	0,00	6.476.331,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.378.238,73D	0,00	0,00	9.378.238,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.378.238,73D	0,00	0,00	9.378.238,73D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.868.378,12D	0,00	0,00	5.868.378,12D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.177.005,62D	0,00	0,00	2.177.005,62D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.946.304,23D	0,00	0,00	1.946.304,23D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.745.068,27D	0,00	0,00	1.745.068,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.509.860,61D	0,00	0,00	3.509.860,61D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.437.574,79D	0,00	0,00	3.437.574,79D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	22.718,46D	0,00	0,00	22.718,46D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	45.801,90D	0,00	0,00	45.801,90D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.765,46D	0,00	0,00	3.765,46D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.901.907,24C	0,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.901.907,24C	0,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.901.907,24C	0,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.901.907,24C	0,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	2.901.907,24C	0,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.734.956,32D	0,00	0,00	3.734.956,32D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.306.553,10D	0,00	0,00	1.306.553,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.306.553,10D	0,00	0,00	1.306.553,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	384.261,17C	0,00	0,00	384.261,17C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	384.261,17C	0,00	0,00	384.261,17C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	203.427,88C	0,00	0,00	203.427,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.355,42C	0,00	0,00	2.355,42C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.355,42C	0,00	0,00	2.355,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.430,57C	0,00	0,00	10.430,57C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	10.430,57C	0,00	0,00	10.430,57C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.630,41C	0,00	0,00	155.630,41C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	155.630,41C	0,00	0,00	155.630,41C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.669,22C	0,00	0,00	3.669,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.669,22C	0,00	0,00	3.669,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.342,26C	0,00	0,00	31.342,26C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	31.342,26C	0,00	0,00	31.342,26C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	180.833,29C	0,00	0,00	180.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	180.833,29C	0,00	0,00	180.833,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	567,40D	0,00	0,00	567,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	732,60C	0,00	0,00	732,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	732,60C	0,00	0,00	732,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	732,60C	0,00	0,00	732,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	732,60C	0,00	0,00	732,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.898.656,65C	827.366,14	737.021,87	13.808.312,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	173.894,86C	827.366,14	737.021,87	83.550,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.943,41C	137.432,33	142.431,15	12.942,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	129.050,17	134.368,37	5.318,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.050,17	134.368,37	5.318,20C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	129.050,17	134.368,37	5.318,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	112.358,90	117.677,10	5.318,20C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	11.591,37	11.591,37	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	5.099,90	5.099,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.943,41C	8.382,16	8.062,78	7.624,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.943,41C	8.382,16	8.062,78	7.624,03C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.943,41C	8.382,16	8.062,78	7.624,03C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.943,41C	8.382,16	8.062,78	7.624,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.259,23C	229.838,98	127.968,74	19.388,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.259,23C	229.838,98	127.968,74	19.388,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.259,23C	229.838,98	127.968,74	19.388,99C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	121.259,03C	197.913,07	91.932,83	15.278,79C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	121.259,03C	197.913,07	91.932,83	15.278,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	121.259,03C	197.913,07	91.932,83	15.278,79C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	101.653,19C	121.024,34	22.278,67	2.907,52C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.864,28C	1.864,28	1.864,28	1.864,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	3.297,45	3.297,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	2.021,27C	2.021,27	2.021,27	2.021,27C
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	501,62C	501,62	336,97	336,97C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	176,50	176,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	1.122,70	1.122,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	3.386,90C	4.004,47	4.210,17	3.592,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	1.071,55	1.071,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	740,21	740,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	6.672,12	6.672,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.262,85	3.262,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	2.907,52C	2.907,52	0,00	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	5.331,25C	5.331,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	1.500,00C	3.000,00	3.000,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A	0,00	3.445,98	3.445,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	595,75	2.025,55	1.429,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	294,00C	300,00	6,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	0,00	5.332,50	5.332,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - Ollá Comunicação Ltda	0,00	941,50	941,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	0,00	5.862,21	5.862,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	0,00	5.118,10	4.945,45	172,65D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,20C	31.925,91	36.035,91	4.110,20C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,20C	31.925,91	36.035,91	4.110,20C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	1.110,00	5.220,00	4.110,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,20C	30.815,91	30.815,91	0,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.037,17C	1.037,17	953,00	953,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.037,17C	1.037,17	953,00	953,00C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.037,17C	1.037,17	953,00	953,00C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.037,17C	1.037,17	953,00	953,00C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.037,17C	1.037,17	953,00	953,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	90.914,88	90.914,88	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	90.914,88	90.914,88	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	90.914,88	90.914,88	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	90.914,88	90.914,88	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.655,05C	368.142,78	374.754,10	50.266,37C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	298.759,54	298.759,54	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.759,54	298.759,54	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	298.759,54	298.759,54	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.547,23C	39.538,16	40.194,72	44.203,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.547,23C	39.538,16	40.194,72	44.203,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	37.222,22C	39.538,16	40.194,72	37.878,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.476,19C	31.404,48	30.590,47	31.662,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.410,11C	30.175,70	29.535,89	28.770,30C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.066,08C	1.228,78	1.054,58	2.891,88C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.741,65C	3.992,21	5.462,78	6.212,22C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	2.547,88C	3.454,65	4.253,87	3.347,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.193,77C	537,56	1.208,91	2.865,12C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	2.825,82	2.825,82	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	1.315,65	1.315,65	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	29.845,08	35.799,84	6.062,58C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	29.845,08	35.799,84	6.062,58C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	28.698,07	34.652,83	5.954,76C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.147,01	1.147,01	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	3.155.759,25D	404.455,75	6.001,61	3.554.213,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.173.195,87D	157.858,59	0,00	1.331.054,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	742.370,25D	104.210,93	0,00	846.581,18D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	742.370,25D	104.210,93	0,00	846.581,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	742.370,25D	104.210,93	0,00	846.581,18D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.370,25D	104.210,93	0,00	846.581,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	583.591,73D	84.119,56	0,00	667.711,29D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.608,32D	8.500,00	0,00	68.108,32D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	39.194,70D	11.591,37	0,00	50.786,07D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	49.592,86D	0,00	0,00	49.592,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	10.382,64D	0,00	0,00	10.382,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	249.253,77D	28.590,12	0,00	277.843,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	175.116,85D	20.966,09	0,00	196.082,94D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	175.116,85D	20.966,09	0,00	196.082,94D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	166.175,50D	20.013,09	0,00	186.188,59D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.941,35D	953,00	0,00	9.894,35D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	74.136,92D	7.624,03	0,00	81.760,95D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	74.136,92D	7.624,03	0,00	81.760,95D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	74.136,92D	7.624,03	0,00	81.760,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.571,85D	25.057,54	0,00	206.629,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	181.571,85D	25.057,54	0,00	206.629,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	181.571,85D	25.057,54	0,00	206.629,39D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	61.050,00D	8.400,00	0,00	69.450,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	91.167,00D	12.544,00	0,00	103.711,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	29.354,85D	4.113,54	0,00	33.468,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.251.135,63D	126.667,19	3.379,25	1.374.423,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.263,09D	5.862,21	0,00	44.125,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	38.263,09D	5.862,21	0,00	44.125,30D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.263,09D	5.862,21	0,00	44.125,30D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.636,11D	5.862,21	0,00	32.498,32D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	299,20D	0,00	0,00	299,20D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	10.123,78D	0,00	0,00	10.123,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.122.797,82D	120.804,98	3.379,25	1.240.223,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	160.347,91D	27.958,07	740,00	187.565,98D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	160.347,91D	27.958,07	740,00	187.565,98D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	56.376,24D	15.350,34	0,00	71.726,58D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.747,24D	3.357,73	0,00	6.104,97D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	101.224,43D	9.250,00	740,00	109.734,43D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.865,19D	15.265,35	0,00	77.130,54D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.865,19D	15.265,35	0,00	77.130,54D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	93,06D	0,00	0,00	93,06D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	4.945,45	0,00	4.945,45D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	19.472,13D	5.099,90	0,00	24.572,03D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.300,00D	5.220,00	0,00	47.520,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	900.584,72D	77.581,56	2.639,25	975.527,03D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	900.584,72D	77.581,56	2.639,25	975.527,03D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	30.134,88D	4.401,95	0,00	34.536,83D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	13.213,44D	336,97	0,00	13.550,41D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	16.921,44D	4.064,98	0,00	20.986,42D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	19.978,94D	12.626,88	0,00	32.605,82D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	19.978,94D	12.626,88	0,00	32.605,82D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	1.854,25D	1.147,01	0,00	3.001,26D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.854,25D	1.147,01	0,00	3.001,26D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	32.430,01D	4.210,17	0,00	36.640,18D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	17.395,90D	2.025,55	0,00	19.421,45D
3.3.2.3.1.10 - Locações	48.056,05D	5.797,45	0,00	53.853,50D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	37.143,75D	2.500,00	0,00	39.643,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	10.912,30D	3.297,45	0,00	14.209,75D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.644,40D	5.867,16	0,00	47.511,56D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	468.199,20D	0,00	0,00	468.199,20D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	468.199,20D	0,00	0,00	468.199,20D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	896,14D	128,01	0,00	1.024,15D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	21.280,31D	18.936,76	0,00	40.217,07D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	44.914,90D	4.201,40	0,00	49.116,30D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	63.233,00D	0,00	0,00	63.233,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	670,70D	176,50	0,00	847,20D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	670,70D	176,50	0,00	847,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.899,76D	12.730,22	0,00	101.629,98D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	88.064,76D	12.730,22	0,00	100.794,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.996,28D	5.332,50	2.639,25	23.689,53D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.858,51D	2.639,25	2.639,25	1.858,51D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	19.137,77D	2.693,25	0,00	21.831,02D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.074,72D	0,00	0,00	90.074,72D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	79.087,40D	0,00	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	79.087,40D	0,00	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	79.087,40D	0,00	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.087,40D	0,00	0,00	44.087,40D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	444,64D	0,00	0,00	444,64D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.421,80D	0,00	0,00	28.421,80D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	9.378,36D	0,00	0,00	9.378,36D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	4.780,60D	0,00	0,00	4.780,60D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.062,00D	0,00	0,00	1.062,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	10.987,32D	0,00	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.987,32D	0,00	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	10.987,32D	0,00	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	10.987,32D	0,00	0,00	10.987,32D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	718.076,31D	89.787,77	2.622,36	805.241,72D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	718.076,31D	89.787,77	2.622,36	805.241,72D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	718.076,31D	89.787,77	2.622,36	805.241,72D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	718.076,31D	89.787,77	2.622,36	805.241,72D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	718.076,31D	89.787,77	2.622,36	805.241,72D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	718.076,31D	89.787,77	2.622,36	805.241,72D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	718.076,31D	89.787,77	2.622,36	805.241,72D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	718.076,31D	89.787,77	2.622,36	805.241,72D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.7.1.2 - TAXAS	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.833,52D	0,00	0,00	2.833,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.517,92D	30.142,20	0,00	40.660,12D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	220.257,48C	0,00	0,00	220.257,48C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	220.257,48C	0,00	0,00	220.257,48C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	220.257,48C	0,00	0,00	220.257,48C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	220.257,48C	0,00	0,00	220.257,48C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	230.775,40D	30.142,20	0,00	260.917,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,88D	481,37	0,00	919,25D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	437,88D	481,37	0,00	919,25D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	437,88D	481,37	0,00	919,25D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.337,52D	29.660,83	0,00	259.998,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	230.337,52D	29.660,83	0,00	259.998,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.337,52D	29.660,83	0,00	259.998,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	146.894,99D	29.136,06	0,00	176.031,05D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	719,89D	0,00	0,00	719,89D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	73,04D	0,00	0,00	73,04D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	82.174,70D	0,00	0,00	82.174,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	474,90D	524,77	0,00	999,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.504.567,68C	180,10	360.438,89	5.864.826,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.556.409,39C	180,10	260.218,08	4.816.447,37C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.556.409,39C	180,10	260.218,08	4.816.447,37C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.556.409,39C	180,10	260.218,08	4.816.447,37C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.556.409,39C	180,10	260.218,08	4.816.447,37C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.295.461,25C	180,10	139.312,14	4.434.593,29C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.792.288,70C	180,10	63.591,21	1.855.699,81C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.189.678,92C	0,00	73.101,13	2.262.780,05C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	313.165,38C	0,00	2.619,80	315.785,18C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	260.948,14C	0,00	120.905,94	381.854,08C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	87.024,40C	0,00	87.085,59	174.109,99C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	173.923,74C	0,00	33.820,35	207.744,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	360.802,61C	0,00	37.639,25	398.441,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	360.802,61C	0,00	37.639,25	398.441,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	360.802,61C	0,00	37.639,25	398.441,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	360.802,61C	0,00	37.639,25	398.441,86C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	360.802,61C	0,00	37.639,25	398.441,86C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	147.858,02C	0,00	18.037,98	165.896,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	117.919,47C	0,00	15.943,28	133.862,75C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	64.655,00C	0,00	0,00	64.655,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	11.173,30C	0,00	1.408,66	12.581,96C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	57,25C	0,00	0,00	57,25C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	16.439,57C	0,00	1.949,33	18.388,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	289.362,32C	0,00	59.621,74	348.984,06C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.564,67C	0,00	47.873,20	260.437,87C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	212.564,67C	0,00	47.873,20	260.437,87C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	212.564,67C	0,00	47.873,20	260.437,87C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	212.564,67C	0,00	47.873,20	260.437,87C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	21.163,24C	0,00	8.299,18	29.462,42C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.466,20C	0,00	22.192,43	123.658,63C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	89.358,29C	0,00	17.381,59	106.739,88C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	576,94C	0,00	0,00	576,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.797,65C	0,00	11.748,54	88.546,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.797,65C	0,00	11.748,54	88.546,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	76.797,65C	0,00	11.748,54	88.546,19C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	76.797,65C	0,00	11.748,54	88.546,19C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	499.874,85C	0,00	150,00	500.024,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.124,85C	0,00	0,00	499.124,85C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	499.124,85C	0,00	0,00	499.124,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.124,85C	0,00	0,00	499.124,85C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	499.124,85C	0,00	0,00	499.124,85C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	499.124,85C	0,00	0,00	499.124,85C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	151.091,02C	0,00	0,00	151.091,02C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	348.033,83C	0,00	0,00	348.033,83C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	750,00C	0,00	150,00	900,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	750,00C	0,00	150,00	900,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	750,00C	0,00	150,00	900,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.881,49D	0,00	2.809,82	199.071,67D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	220.257,48D	0,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	220.257,48D	0,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	220.257,48D	0,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	220.257,48D	0,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	220.257,48D	0,00	0,00	220.257,48D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.375,99C	0,00	2.809,82	21.185,81C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	0,00	1.506,14C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.869,84C	0,00	2.809,82	19.679,66C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.869,84C	0,00	2.809,82	19.679,66C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	16.869,84C	0,00	2.809,82	19.679,66C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	16.869,84C	0,00	2.809,82	19.679,66C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.067.487,93D	312.116,01	312.116,01	11.067.487,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.364.977,25D	312.116,01	312.116,01	10.364.977,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
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 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	5.662.018,39D	312.116,01	312.116,01	5.662.018,39D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.662.018,39D	312.116,01	312.116,01	5.662.018,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,12D	0,00	0,00	0,12D
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	959.059,53D	312.116,01	312.116,01	959.059,53D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	959.059,53D	312.116,01	312.116,01	959.059,53D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	540.617,83D	310.116,02	312.116,01	538.617,84D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.049,84C	15.035,10	12.100,00	522.114,74C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	525.049,84C	15.035,10	12.100,00	522.114,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.580,88C	15.035,10	8.500,00	515.045,78C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	415.725,00C	15.035,10	0,00	400.689,90C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.855,88C	0,00	8.500,00	19.355,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	1.065.667,67D	295.080,92	300.016,01	1.060.732,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.065.667,67D	295.080,92	300.016,01	1.060.732,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	41.056,35D	78.458,37	0,00	119.514,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.000,00D	37.328,69	0,00	47.328,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.036,60	0,00	5.036,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	31.056,35D	36.093,08	0,00	67.149,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.220,85D	11.000,00	26.886,22	28.334,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.645,85D	0,00	0,00	31.645,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.575,00D	5.000,00	0,00	9.575,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00D	0,00	26.886,22	11.886,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.079,99D	5.000,00	50.000,00	34.079,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	44.662,00D	0,00	50.000,00	5.338,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	34.417,99D	5.000,00	0,00	39.417,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.772,44	0,00	53.772,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	53.772,44	0,00	53.772,44D
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	955.247,74D	30.443,21	195.002,44	790.688,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	166.686,87D	2.427,96	0,00	169.114,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	788.560,87D	28.015,25	195.002,44	621.573,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	14.906,64D	5.268,75	0,00	20.175,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.268,75	0,00	5.268,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.906,64D	0,00	0,00	14.906,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	21.295,49D	0,00	0,00	21.295,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	26.282,75	26.282,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.746,50	0,00	20.746,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	456.608,74D	0,00	0,00	456.608,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	185.000,00D	0,00	118.719,69	66.280,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	141.262,10C	0,00	0,00	141.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.262,10C	0,00	0,00	141.262,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	141.262,10C	0,00	0,00	141.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
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	6.182,04	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	72.425,16C	0,00	6.182,04	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.000,00D	116.406,90	15.825,31	262.581,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	78.000,00D	116.406,90	15.000,00	179.406,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	78.000,00D	116.406,90	0,00	194.406,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00D	0,00	825,31	83.174,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	83.000,00D	0,00	825,31	82.174,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	418.441,70D	1.999,99	0,00	420.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	418.441,70D	1.999,99	0,00	420.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	418.441,70D	1.999,99	0,00	420.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418.441,70D	1.999,99	0,00	420.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	12.000,00D	1.999,99	0,00	13.999,99D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	196.361,70D	0,00	0,00	196.361,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	120.500,00D	0,00	0,00	120.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	583.450,79D	0,00	0,00	583.450,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	375.608,74D	0,00	0,00	375.608,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	959.059,53C	0,00	0,00	959.059,53C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	11.067.487,93C	1.925.440,74	1.925.440,74	11.067.487,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.364.977,25C	1.925.440,74	1.925.440,74	10.364.977,25C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	360.618,99	360.618,99	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.137.705,63C	360.438,89	180,10	777.446,84C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.041.705,63C	360.438,89	180,10	681.446,84C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.528.114,98C	308.091,28	180,10	1.220.203,80C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.528.114,98C	308.091,28	180,10	1.220.203,80C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.528.691,92C	308.091,28	180,10	1.220.780,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.777.436,30C	147.611,32	180,10	1.630.005,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	707.636,42C	63.591,21	180,10	644.225,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	890.344,47C	73.101,13	0,00	817.243,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	183.290,40C	2.619,80	0,00	180.670,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4.163,24D	8.299,18	0,00	12.462,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	248.744,38D	160.479,96	0,00	409.224,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	151.308,48D	87.085,59	0,00	238.394,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	23.290,00D	22.192,43	0,00	45.482,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.009,42D	33.820,35	0,00	63.829,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.136,48D	17.381,59	0,00	61.518,07D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	576,94D	0,00	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	576,94D	0,00	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	576,94D	0,00	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	76.797,65D	11.748,54	0,00	88.546,19D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.797,65D	11.748,54	0,00	88.546,19D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	76.797,65D	11.748,54	0,00	88.546,19D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	76.797,65D	11.748,54	0,00	88.546,19D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	108.639,14C	37.639,25	0,00	70.999,89C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	108.639,14C	37.639,25	0,00	70.999,89C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	103.991,98C	18.037,98	0,00	85.954,00C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	49.980,53C	15.943,28	0,00	34.037,25C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.400,00C	300,00	0,00	17.100,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74C	0,00	0,00	9.852,74C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	64.655,00D	0,00	0,00	64.655,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.584,30D	1.408,66	0,00	3.992,96D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	57,25D	0,00	0,00	57,25D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	16.439,57D	1.949,33	0,00	18.388,90D
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	516.744,69D	2.959,82	0,00	519.704,51D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.124,85D	0,00	0,00	499.124,85D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	499.124,85D	0,00	0,00	499.124,85D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	499.124,85D	0,00	0,00	499.124,85D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	151.091,02D	0,00	0,00	151.091,02D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	348.033,83D	0,00	0,00	348.033,83D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	750,00D	150,00	0,00	900,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	750,00D	150,00	0,00	900,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	16.869,84D	2.809,82	0,00	19.679,66D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	16.869,84D	2.809,82	0,00	19.679,66D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15D	0,00	0,00	1.506,15D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15D	0,00	0,00	1.506,15D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14D	0,00	0,00	1.506,14D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
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	3.565.253,23C	180,10	360.438,89	3.925.512,02C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.565.253,23C	180,10	360.438,89	3.925.512,02C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.609.591,13C	180,10	308.091,28	2.917.502,31C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.609.591,13C	180,10	308.091,28	2.917.502,31C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.609.014,19C	180,10	308.091,28	2.916.925,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.645.359,65C	180,10	147.611,32	1.792.790,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	865.952,74C	180,10	63.591,21	929.363,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	721.161,68C	0,00	73.101,13	794.262,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	37.081,99C	0,00	2.619,80	39.701,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	21.163,24C	0,00	8.299,18	29.462,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	963.654,54C	0,00	160.479,96	1.124.134,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	569.575,64C	0,00	87.085,59	656.661,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	129.866,19C	0,00	22.192,43	152.058,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	174.854,42C	0,00	33.820,35	208.674,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	89.358,29C	0,00	17.381,59	106.739,88C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	576,94C	0,00	0,00	576,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	576,94C	0,00	0,00	576,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	576,94C	0,00	0,00	576,94C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	76.797,65C	0,00	11.748,54	88.546,19C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.797,65C	0,00	11.748,54	88.546,19C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	76.797,65C	0,00	11.748,54	88.546,19C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	76.797,65C	0,00	11.748,54	88.546,19C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	360.613,61C	0,00	37.639,25	398.252,86C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	360.613,61C	0,00	37.639,25	398.252,86C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	147.858,02C	0,00	18.037,98	165.896,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	117.919,47C	0,00	15.943,28	133.862,75C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	64.655,00C	0,00	0,00	64.655,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.984,30C	0,00	1.408,66	12.392,96C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	57,25C	0,00	0,00	57,25C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	16.439,57C	0,00	1.949,33	18.388,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	516.744,69C	0,00	2.959,82	519.704,51C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.124,85C	0,00	0,00	499.124,85C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	499.124,85C	0,00	0,00	499.124,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	499.124,85C	0,00	0,00	499.124,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	151.091,02C	0,00	0,00	151.091,02C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	348.033,83C	0,00	0,00	348.033,83C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	750,00C	0,00	150,00	900,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	750,00C	0,00	150,00	900,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	16.869,84C	0,00	2.809,82	19.679,66C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	16.869,84C	0,00	2.809,82	19.679,66C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	0,00	1.506,14C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.662.018,39C	1.564.821,75	1.564.821,75	5.662.018,39C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.662.018,39C	1.564.821,75	1.564.821,75	5.662.018,39C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	937.140,89C	434.724,28	517.443,20	1.019.859,81C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	565.325,58C	434.724,28	515.443,21	646.044,51C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.538,32C	12.100,00	15.035,10	15.473,42C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.538,32C	12.100,00	15.035,10	15.473,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,04C	8.500,00	15.035,10	15.035,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	0,00	15.035,10	15.035,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - 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	552.787,24C	422.624,28	500.408,11	630.571,07C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	552.787,24C	422.624,28	500.408,11	630.571,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	25.051,99C	26.279,21	80.137,34	78.910,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	11.181,67C	15.960,84	39.007,66	34.228,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.963,40C	1.068,37	5.036,60	8.931,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.906,92C	9.250,00	36.093,08	35.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.896,40C	40.007,88	26.928,81	28.817,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.839,09C	0,00	4.242,60	12.081,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	370,40C	1.316,66	5.000,00	4.053,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.700,80C	11.805,00	6.000,00	3.895,80C
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	1.186,00C	0,00	0,00	1.186,00C
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	15.200,01C	26.886,22	11.686,21	0,00
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
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	0,02C	50.000,00	55.000,00	5.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	0,00	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	53.772,44	56.772,51C
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	53.772,44	53.772,45C
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	295.161,57C	247.502,44	158.162,62	205.821,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.296,01C	0,00	2.427,96	72.723,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.865,56C	247.502,44	155.734,66	133.097,78C
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	227,00C	0,00	0,00	227,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,02C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - 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	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	21.141,51C	12.500,00	5.268,75	13.910,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.231,25C	12.500,00	5.268,75	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.910,25C	0,00	0,00	3.910,25C
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	5.832,69C	0,00	0,00	5.832,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	26.282,75C	26.282,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00C	30.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
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	9.253,50C	0,00	20.746,50	30.000,00C
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	16.245,90C	0,00	0,00	16.245,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00C	40.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.999,72	8.999,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	118.719,69	118.719,69	0,00
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	110.477,62C	0,00	0,00	110.477,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.477,62C	0,00	0,00	110.477,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	110.477,61C	0,00	0,00	110.477,61C
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	6.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.120,00C	6.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.911,26C	481,37	0,00	1.429,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	349,13C	0,00	0,00	349,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.562,12C	481,37	0,00	1.080,75C
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	6.182,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.182,04C	6.182,04	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.986,13C	46.051,34	126.406,90	142.341,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.598,78C	44.701,26	126.406,90	138.304,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	51.598,76C	29.701,26	116.406,90	138.304,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	15.000,00	10.000,00	0,00
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	5.387,35C	1.350,08	0,00	4.037,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.926,96C	0,00	0,00	1.926,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.109,95C	0,00	0,00	2.109,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	825,31C	825,31	0,00	0,00
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	525,11C	524,77	0,00	0,34C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	371.815,31C	0,00	1.999,99	373.815,30C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	371.815,27C	0,00	1.999,99	373.815,26C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	371.815,27C	0,00	1.999,99	373.815,26C
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
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	371.815,22C	0,00	1.999,99	373.815,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	12.000,01C	0,00	1.999,99	14.000,00C
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	54.580,01C	0,00	0,00	54.580,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	196.361,71C	0,00	0,00	196.361,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.000,01C	0,00	0,00	35.000,01C
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	73.873,41C	0,00	0,00	73.873,41C
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	4.724.877,50C	1.130.097,47	1.047.378,55	4.642.158,58C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.513.575,02C	609.654,93	128.609,88	1.032.529,97C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.493.905,23C	605.769,38	128.609,88	1.016.745,73C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.461,83C	141.201,05	0,00	255.260,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	396.461,83C	141.201,05	0,00	255.260,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	46.950,00C	8.400,00	0,00	38.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	46.950,00C	8.400,00	0,00	38.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.674,60C	104.210,93	0,00	117.463,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	89.964,90C	84.119,56	0,00	5.845,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	42.391,68C	8.500,00	0,00	33.891,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	39.704,06C	11.591,37	0,00	28.112,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	44.996,60C	0,00	0,00	44.996,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.617,36C	0,00	0,00	4.617,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.837,23C	28.590,12	0,00	89.247,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	81.665,29C	20.013,09	0,00	61.652,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.596,43C	953,00	0,00	3.643,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	31.575,51C	7.624,03	0,00	23.951,48C
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	1.097.443,40C	464.568,33	128.609,88	761.484,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.443,40C	464.568,33	128.609,88	761.484,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.656,45C	29.637,04	27.019,21	3.038,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.442,09C	17.029,31	15.960,84	1.373,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.289,36C	3.357,73	1.068,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	925,00C	9.250,00	9.990,00	1.665,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.617,77C	21.791,02	13.121,66	55.948,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.914,16C	10.104,81	0,00	38.809,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.907,40C	0,00	1.316,66	5.224,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	11.805,00	11.805,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.686,21C	11.686,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.771,38C	55.332,50	2.639,25	52.078,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	62.803,49C	52.639,25	2.639,25	12.803,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	41.967,89C	2.693,25	0,00	39.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.319,87C	5.099,90	0,00	21.219,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	26.319,87C	5.099,90	0,00	21.219,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.955,60C	200.900,36	52.500,00	423.555,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	184.342,80C	19.701,22	0,00	164.641,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	387.612,80C	181.199,14	52.500,00	258.913,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.590,64C	4.210,17	0,00	15.380,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.540,00C	0,00	0,00	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	49.641,22C	336,97	0,00	49.304,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	62.133,43C	12.626,88	0,00	49.506,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	62.133,43C	12.626,88	0,00	49.506,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.447,30C	176,50	0,00	1.270,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	25.587,09C	5.797,45	12.500,00	32.289,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.000,00C	2.500,00	12.500,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.587,09C	3.297,45	0,00	8.289,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.620,55C	1.981,61	0,00	10.638,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.493,00C	1.147,01	0,00	8.345,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	0,00	0,00	7.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.958,56C	4.064,98	0,00	10.893,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	5.085,10C	4.201,40	40.000,00	40.883,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.999,72C	8.999,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	163.719,69C	137.656,45	0,00	26.063,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	181.923,69C	89.787,77	2.622,36	94.758,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	181.923,69C	89.787,77	2.622,36	94.758,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	181.923,69C	89.787,77	2.622,36	94.758,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.113,00C	12.544,00	0,00	57.569,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.113,00C	12.544,00	0,00	57.569,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,33C	481,37	481,37	220,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	220,33C	0,00	0,00	220,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	481,37	481,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.645,15C	4.113,54	0,00	26.531,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	30.645,15C	4.113,54	0,00	26.531,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.970,16C	44.880,83	30.226,03	23.315,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.700,00C	44.356,06	29.701,26	23.045,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.136,06	29.701,26	565,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.700,00C	15.220,00	0,00	22.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,16C	524,77	524,77	270,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	270,16C	0,00	0,00	270,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	524,77	524,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	19.669,79C	3.885,55	0,00	15.784,24C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	19.669,79C	3.885,55	0,00	15.784,24C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.669,79C	3.885,55	0,00	15.784,24C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.669,79C	3.885,55	0,00	15.784,24C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.669,79C	3.885,55	0,00	15.784,24C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	151.045,41C	508.195,58	416.574,70	59.424,53C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	147.159,86C	504.310,03	412.689,15	55.538,98C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.780,38C	137.591,30	141.201,05	33.390,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.780,38C	137.591,30	141.201,05	33.390,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.100,00	8.400,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.100,00	8.400,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.710,93	104.210,93	4.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	79.619,56	84.119,56	4.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	11.591,37	11.591,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.780,38C	29.780,37	28.590,12	28.590,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.799,80C	20.799,79	20.013,09	20.013,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.037,17C	1.037,17	953,00	953,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.943,41C	7.943,41	7.624,03	7.624,03C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.379,48C	366.718,73	271.488,10	22.148,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.379,48C	366.718,73	271.488,10	22.148,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	28.698,07	28.698,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.350,34	15.350,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.357,73	3.357,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.862,21	5.862,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.862,21	5.862,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.332,50	5.332,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.639,25	2.639,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.693,25	2.693,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.099,90	5.099,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.099,90	5.099,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.379,48C	181.739,78	81.880,95	17.520,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.797,70C	27.861,60	28.401,22	4.337,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.581,78C	153.878,18	53.479,73	13.183,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.386,90C	4.004,47	4.210,17	3.592,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	501,62C	501,62	336,97	336,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	6.672,12	12.626,88	5.954,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.672,12	12.626,88	5.954,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	176,50	176,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	9.631,25C	12.928,70	5.797,45	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.831,25C	7.831,25	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.800,00C	5.097,45	3.297,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	799,00C	1.981,61	1.981,61	799,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.147,01	1.147,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.064,98	4.064,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.201,40	4.201,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.459,25C	80.459,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	18.803,76C	37.740,52	18.936,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.594,73	92.594,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	92.594,73	92.594,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	92.594,73	92.594,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.096,00	12.544,00	448,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	12.096,00	12.544,00	448,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	481,37	481,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	481,37	481,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.043,34	4.113,54	70,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.043,34	4.113,54	70,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.770,83	34.880,83	4.110,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.246,06	34.356,06	4.110,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.136,06	29.136,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.110,00	5.220,00	4.110,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	524,77	524,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	524,77	524,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.060.257,07C	12.246,96	502.193,97	3.550.204,08C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.037.185,81C	12.246,96	498.308,42	3.523.247,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.032,49C	0,00	137.591,30	1.124.623,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	987.032,49C	0,00	137.591,30	1.124.623,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	61.050,00C	0,00	8.100,00	69.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	61.050,00C	0,00	8.100,00	69.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.370,25C	0,00	99.710,93	842.081,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	583.591,73C	0,00	79.619,56	663.211,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.608,32C	0,00	8.500,00	68.108,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	39.194,70C	0,00	11.591,37	50.786,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	49.592,86C	0,00	0,00	49.592,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.382,64C	0,00	0,00	10.382,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.902,46C	0,00	29.780,37	211.682,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	124.545,29C	0,00	20.799,79	145.345,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.071,94C	0,00	1.037,17	7.109,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	51.285,23C	0,00	7.943,41	59.228,64C
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	2.050.153,32C	12.246,96	360.717,12	2.398.623,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.050.153,32C	12.246,96	360.717,12	2.398.623,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	160.347,91C	740,00	27.958,07	187.565,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	56.376,24C	0,00	15.350,34	71.726,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.747,24C	0,00	3.357,73	6.104,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	101.224,43C	740,00	9.250,00	109.734,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.806,78C	0,00	5.862,21	46.668,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.892,60C	0,00	5.862,21	30.754,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.297,20C	0,00	0,00	6.297,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	299,20C	0,00	0,00	299,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.113,78C	0,00	0,00	8.113,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.308,61C	0,00	2.693,25	22.001,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.858,51C	0,00	0,00	1.858,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	17.450,10C	0,00	2.693,25	20.143,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.472,13C	0,00	5.099,90	24.572,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	19.472,13C	0,00	5.099,90	24.572,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.223,90C	8.700,00	181.739,78	868.263,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.689,70C	8.700,00	27.861,60	109.851,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	604.534,20C	0,00	153.878,18	758.412,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.413,21C	0,00	4.004,47	29.417,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	63.233,00C	0,00	0,00	63.233,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.857,16C	0,00	501,62	10.358,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	7.866,57C	0,00	6.672,12	14.538,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.866,57C	0,00	6.672,12	14.538,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	670,70C	0,00	176,50	847,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	29.359,30C	0,00	12.928,70	42.288,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.750,00C	0,00	7.831,25	29.581,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.609,30C	0,00	5.097,45	12.706,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.943,25C	0,00	1.981,61	18.924,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.854,25C	0,00	1.147,01	3.001,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.795,54C	0,00	4.064,98	18.860,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	44.914,90C	0,00	4.201,40	49.116,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	387.149,77C	0,00	80.459,25	467.609,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	2.476,55C	0,00	37.740,52	40.217,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	718.076,31C	2.806,96	89.972,37	805.241,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	718.076,31C	2.806,96	89.972,37	805.241,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	718.076,31C	2.806,96	89.972,37	805.241,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.167,00C	0,00	12.096,00	103.263,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	91.167,00C	0,00	12.096,00	103.263,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.868,42C	0,00	481,37	4.349,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.430,54C	0,00	0,00	3.430,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	437,88C	0,00	481,37	919,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.354,85C	0,00	4.043,34	33.398,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	29.354,85C	0,00	4.043,34	33.398,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.527,41C	0,00	30.770,83	303.298,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	189.184,88C	0,00	30.246,06	219.430,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	146.884,88C	0,00	29.136,06	176.020,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.300,00C	0,00	1.110,00	43.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.342,53C	0,00	524,77	83.867,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	73,04C	0,00	0,00	73,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	619,89C	0,00	0,00	619,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	82.174,70C	0,00	0,00	82.174,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	474,90C	0,00	524,77	999,67C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	23.071,26C	0,00	3.885,55	26.956,81C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	23.071,26C	0,00	3.885,55	26.956,81C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.071,26C	0,00	3.885,55	26.956,81C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.071,26C	0,00	3.885,55	26.956,81C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	23.071,26C	0,00	3.885,55	26.956,81C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	0,00	0,00	702.510,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	0,00	0,00	680.507,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	0,00	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	0,00	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	162.545,22C	0,00	0,00	162.545,22C
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	161.078,32C	0,00	0,00	161.078,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.078,32C	0,00	0,00	161.078,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.024,15C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - 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	128.700,17C	0,00	0,00	128.700,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.052,95C	0,00	0,00	27.052,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.647,22C	0,00	0,00	101.647,22C
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	26.413,35C	0,00	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	26.413,35C	0,00	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
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
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	507.962,34C	0,00	0,00	507.962,34C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	507.962,34C	0,00	0,00	507.962,34C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.935,00C	0,00	0,00	93.935,00C
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	58.073,85C	0,00	0,00	58.073,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.073,85C	0,00	0,00	58.073,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.625,01C	0,00	0,00	9.625,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.743,51C	0,00	0,00	1.743,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50C	0,00	0,00	1.671,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.426,17C	0,00	0,00	46.426,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.637,84C	0,00	0,00	16.637,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.788,33C	0,00	0,00	29.788,33C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.112,37C	0,00	0,00	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	12.112,37C	0,00	0,00	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.065,50C	0,00	0,00	9.065,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50C	0,00	0,00	7.562,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.503,00C	0,00	0,00	1.503,00C
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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00C	0,00	0,00	410.700,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.447.116,40	4.447.116,40	0,00

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	360.258,79	293.342,62	Despesa Orçamentária	489.947,01	329.520,46
RECEITA REALIZADA	360.258,79	293.342,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	489.947,01	329.520,46
RECEITAS CORRENTE	360.258,79	293.342,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	486.061,46	326.193,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	307.911,18	249.471,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.591,30	151.132,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	307.911,18	249.471,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.470,16	175.061,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	307.911,18	249.471,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	147.431,22	122.557,11	INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	160.479,96	126.914,85			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.748,54	4.004,60			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.748,54	4.004,60			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.748,54	4.004,60			
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.639,25	39.716,06			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.639,25	39.716,06			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.959,82	150,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	150,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.809,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	21.687,63	18.289,87	Pagamentos Extraorçamentários	20.411,02	15.152,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.181,63	18.289,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.738,37	15.152,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.506,00		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.672,65	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.236.878,94	1.529.693,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.108.467,33	1.496.653,55
Caixa e Equivalente de Caixa	1.236.878,94	1.529.693,84	Caixa e Equivalente de Caixa	1.108.467,33	1.496.653,55
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.618.825,36	1.841.326,33		1.618.825,36	1.841.326,33

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	360.258,79	-4.246.700,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	307.911,18	-3.829.794,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	307.911,18	-3.829.794,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	307.911,18	-3.829.794,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.748,54	11.748,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.748,54	11.748,54
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.748,54	11.748,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	37.639,25	-431.613,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	37.639,25	-431.613,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.959,82	2.959,82
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	150,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.809,82	2.809,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
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	360.258,79	-4.342.700,07
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.702.958,86	4.702.958,86	360.258,79	-4.342.700,07
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65	5.241.576,49	-82.718,92	394.440,58	486.061,46	5.324.295,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86	1.428.748,12	0,00	141.201,05	137.591,30	1.428.748,12
APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86	1.428.748,12	0,00	141.201,05	137.591,30	1.428.748,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.095,77	3.812.828,35	-82.718,92	253.239,53	348.470,16	3.895.547,27
APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77	3.812.828,35	-82.718,92	253.239,53	348.470,16	3.895.547,27
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,21	420.441,90	0,00	3.885,55	3.885,55	420.441,90
INVESTIMENTOS	0,17	420.441,86	0,00	3.885,55	3.885,55	420.441,86
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17	420.441,86	0,00	3.885,55	3.885,55	420.441,86
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 DESPESAS	4.702.958,86	5.662.018,39	-82.718,92	398.326,13	489.947,01	5.744.737,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	442.977,71	0,00	0,00	442.977,71

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.702.958,86	5.662.018,39	360.258,79	398.326,13	489.947,01	5.301.759,60

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/08/2021 a 31/08/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.369.452,06	2.935.253,41	PASSIVO CIRCULANTE	38.551,17D	24.614,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.146.473,09	990.870,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.998,82	336,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.182.759,31	1.923.374,72	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	81.740,50D	4.664,92
ESTOQUES	35.162,49	17.062,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	84,17D	1.458,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	896,14	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.274,68	18.154,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.279.090,65	4.178.825,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	527,44	884,01
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	884,01
IMOBILIZADO	3.403.343,72	3.481.660,46	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	305.173,77C	145.899,68C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	698,32	960,16		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	601,68C	339,84C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	38.023,73D	25.498,61

			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	13.686.566,44	7.088.580,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.686.566,44	7.088.580,51
TOTAL	13.648.542,71	7.114.079,12	TOTAL	13.648.542,71	7.114.079,12
ATIVO FINANCEIRO	1.161.126,62	1.006.355,07	PASSIVO FINANCEIRO	458.017,35D	246.232,22D
ATIVO PERMANENTE	12.487.416,09	6.107.724,05	PASSIVO PERMANENTE	61.051,43D	2.406,60
SALDO PATRIMONIAL				13.129.473,93	6.870.253,50

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	703.109,27	760.122,85

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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	360.258,79	293.342,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	307.911,18	249.471,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	307.911,18	249.471,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	307.911,18	249.471,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	147.431,22	122.557,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	160.479,96	126.914,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.748,54	4.004,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.748,54	4.004,60
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.748,54	4.004,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.639,25	39.716,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.639,25	39.716,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.959,82	150,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.809,82	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	21.687,63	18.289,87
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	486.061,46	326.193,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.591,30	151.132,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.470,16	175.061,03
OUTROS DESEMBOLSOS	20.411,02	15.152,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-124.526,06	-29.712,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.885,55	-3.327,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-128.411,61	-33.040,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.236.878,94	1.529.693,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.108.467,33	1.496.653,55

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.864.826,47	5.383.256,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.554.213,39	2.585.850,20
CONTRIBUIÇÕES	4.816.447,37	4.648.170,88	PESSOAL E ENCARGOS	1.331.054,46	1.189.686,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.816.447,37	4.648.170,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	846.581,18	833.152,25
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	398.441,86	371.928,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	846.581,18	833.152,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398.441,86	371.928,14	ENCARGOS PATRONAIS	277.843,89	233.396,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398.441,86	371.928,14	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196.082,94	170.701,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	348.984,06	189.592,92	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	81.760,95	62.695,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.437,87	176.088,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.629,39	123.138,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	260.437,87	176.088,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	206.629,39	123.138,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.546,19	13.504,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.374.423,57	518.108,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.546,19	13.504,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.125,30	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500.024,85	168.814,54	CONSUMO DE MATERIAL	44.125,30	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.124,85	167.614,54	SERVIÇOS	1.240.223,55	421.961,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	499.124,85	167.614,54	DIÁRIAS	187.565,98	93.671,79
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	900,00	1.200,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.130,54	91.030,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-199.071,67	4.749,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	975.527,03	237.258,88
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-220.257,48	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.074,72	90.022,85
REVERSÃO DE PROVISÕES	-220.257,48	0,00	DEPRECIÇÃO	79.087,40	70.227,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.185,81	4.749,79	AMORTIZAÇÃO	10.987,32	19.795,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15	753,07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	805.241,72	711.266,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.679,66	3.996,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	805.241,72	711.266,30
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	805.241,72	711.266,30
			TRIBUTÁRIAS	2.833,52	2.045,92
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.833,52	2.045,92
			TAXAS	2.833,52	2.045,92
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.660,12	164.743,37
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-220.257,48	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-220.257,48	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.917,60	164.743,37
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	919,25	35,32
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259.998,35	164.708,05
Total das Variações Ativas :	5.864.826,47	5.383.256,27	Total das Variações Passivas :	3.554.213,39	2.585.850,20
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.310.613,08	2.797.406,07
Total	5.864.826,47	5.383.256,27	Total	5.864.826,47	5.383.256,27

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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