

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.118.925,46D	1.612.298,74	1.874.477,71	15.856.746,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.907.070,25D	1.481.831,71	1.562.675,55	5.826.226,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.108.467,33D	1.479.499,31	1.073.037,97	1.514.928,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.108.467,33D	1.479.499,31	1.073.037,97	1.514.928,67D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.108.467,33D	1.479.499,31	1.073.037,97	1.514.928,67D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	923.771,28	923.771,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	371.315,69	371.315,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	38.354,11	38.354,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	331.571,58	331.571,58	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	1.390,00	1.390,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	552.455,59	552.455,59	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	238,59	238,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.183-x - FUNAD	0,00	552.217,00	552.217,00	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.467,33D	555.728,03	149.266,69	1.514.928,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.108.467,33D	555.728,03	149.266,69	1.514.928,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.108.467,33D	555.728,03	149.266,69	1.514.928,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	98.845,87D	76.487,56	147.638,10	27.695,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	310.191,39D	2.832,11	0,00	313.023,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	137.985,39D	29.224,85	0,00	167.210,24D

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	170.126,23D	1.553,29	0,00	171.679,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	363.031,19D	3.314,54	0,00	366.345,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	2.889,73D	19,98	1.390,00	1.519,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS	237,91D	0,68	238,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.101-5 Concurso	25.159,62D	214,00	0,00	25.373,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.183-x FUNAD	0,00	442.081,02	0,00	442.081,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.740.152,18D	0,00	489.637,58	4.250.514,60D
1.1.2.2 - CLIENTES	4.740.152,18D	0,00	489.637,58	4.250.514,60D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.740.152,18D	0,00	489.637,58	4.250.514,60D
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	112.545,31	1.948.375,33D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	295.967,20D	0,00	1.584,04	294.383,16D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	623.895,85D	0,00	59.906,59	563.989,26D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.140.729,34D	0,00	51.054,68	1.089.674,66D
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	377.092,27	2.289.750,64D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	276.083,39D	0,00	188.305,38	87.778,01D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	921.914,03D	0,00	6.524,15	915.389,88D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.468.517,24D	0,00	182.262,74	1.286.254,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.379,42D	0,00	0,00	3.379,42D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.379,42D	0,00	0,00	3.379,42D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	34,84D	0,00	0,00	34,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	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	2.332,40	0,00	49.663,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.331,19D	2.332,40	0,00	49.663,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.331,19D	2.332,40	0,00	49.663,59D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.841,20D	2.332,40	0,00	9.173,60D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	6.841,20D	2.332,40	0,00	9.173,60D
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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.211.855,21D	130.467,03	311.802,16	10.030.520,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.476.331,49D	130.467,03	268.086,00	6.338.712,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.378.238,73D	0,00	268.086,00	9.110.152,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.378.238,73D	0,00	268.086,00	9.110.152,73D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.868.378,12D	0,00	137.618,97	5.730.759,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.177.005,62D	0,00	26.303,94	2.150.701,68D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.946.304,23D	0,00	45.894,36	1.900.409,87D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.745.068,27D	0,00	65.420,67	1.679.647,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.509.860,61D	0,00	130.467,03	3.379.393,58D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.437.574,79D	0,00	84.650,50	3.352.924,29D
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	45.816,53	14,63C
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	130.467,03	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.901.907,24C	130.467,03	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.901.907,24C	130.467,03	0,00	2.771.440,21C
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	130.467,03	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	2.901.907,24C	130.467,03	0,00	2.771.440,21C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.734.956,32D	0,00	43.650,70	3.691.305,62D
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
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	631.559,18D	0,00	0,00	631.559,18D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	631.559,18D	0,00	0,00	631.559,18D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	384.261,17C	0,00	43.650,70	427.911,87C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	384.261,17C	0,00	43.650,70	427.911,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	203.427,88C	0,00	26.150,70	229.578,58C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.355,42C	0,00	222,32	2.577,74C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.355,42C	0,00	222,32	2.577,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.430,57C	0,00	2.390,30	12.820,87C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	10.430,57C	0,00	2.390,30	12.820,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.630,41C	0,00	14.210,90	169.841,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	155.630,41C	0,00	14.210,90	169.841,31C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.669,22C	0,00	531,00	4.200,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.669,22C	0,00	531,00	4.200,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.342,26C	0,00	8.796,18	40.138,44C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	31.342,26C	0,00	8.796,18	40.138,44C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	180.833,29C	0,00	17.500,00	198.333,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	180.833,29C	0,00	17.500,00	198.333,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	567,40D	0,00	65,46	501,94D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	732,60C	0,00	65,46	798,06C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	732,60C	0,00	65,46	798,06C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	732,60C	0,00	65,46	798,06C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	732,60C	0,00	65,46	798,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.809.253,88C	580.503,66	569.092,96	13.797.843,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	84.492,09C	580.503,66	569.092,96	73.081,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.942,23C	154.830,63	150.649,50	8.761,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.318,20C	147.206,60	141.888,40	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.318,20C	147.206,60	141.888,40	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	5.318,20C	147.206,60	141.888,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	5.318,20C	125.414,59	120.096,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	17.344,01	17.344,01	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.624,03C	7.624,03	8.761,10	8.761,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.624,03C	7.624,03	8.761,10	8.761,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.624,03C	7.624,03	8.761,10	8.761,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.624,03C	7.624,03	8.761,10	8.761,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.330,49C	112.222,34	106.079,24	14.187,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.330,49C	112.222,34	106.079,24	14.187,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.330,49C	112.222,34	106.079,24	14.187,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.220,29C	73.332,38	71.299,28	14.187,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.220,29C	73.332,38	71.299,28	14.187,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	16.220,29C	73.332,38	71.299,28	14.187,19C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.907,52C	16.770,03	13.862,51	0,00
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	1.503,00	1.503,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	336,97C	336,97	424,91	424,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	0,00	211,80	211,80C
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
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	720,68	720,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	3.592,60C	3.592,60	3.729,50	3.729,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	2.187,31	2.187,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	649,40	649,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	1.478,96	1.478,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.345,13	2.345,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	0,00	10,00	10,00	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
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	1.429,80C	5.957,50	4.527,70	0,00
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	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	0,00	5.701,08	5.701,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - Ollá Comunicação Ltda	941,50C	941,50	941,50	941,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	0,00	6.953,67	6.953,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - ACF Moreira - ME	0,00	2.332,40	2.332,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	172,65D	0,00	1.867,58	1.694,93C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.110,20C	38.889,96	34.779,96	0,20C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	4.110,20C	38.889,96	34.779,96	0,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	4.110,00C	9.330,00	5.220,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,20C	29.559,96	29.559,96	0,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	953,00C	953,00	1.095,14	1.095,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	953,00C	953,00	1.095,14	1.095,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	953,00C	953,00	1.095,14	1.095,14C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	953,00C	953,00	1.095,14	1.095,14C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	953,00C	953,00	1.095,14	1.095,14C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	54.135,12	54.135,12	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	54.135,12	54.135,12	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	54.135,12	54.135,12	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	54.135,12	54.135,12	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.266,37C	258.362,57	257.133,96	49.037,76C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	182.571,60	182.571,60	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.571,60	182.571,60	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	182.571,60	182.571,60	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	44.203,79C	37.930,50	42.656,65	48.929,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.203,79C	37.930,50	42.656,65	48.929,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	37.878,78C	37.930,50	42.656,65	42.604,93C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.662,18C	30.203,14	34.966,48	36.425,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	28.770,30C	30.002,07	34.153,79	32.922,02C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.891,88C	201,07	812,69	3.503,50C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.212,22C	5.734,26	5.697,07	6.175,03C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.347,10C	4.525,35	5.697,07	4.518,82C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.865,12C	1.208,91	0,00	1.656,21C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	1.164,29	1.164,29	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	828,81	828,81	4,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.062,58C	37.860,47	31.905,71	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.062,58C	37.860,47	31.905,71	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	5.954,76C	36.670,47	30.715,71	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.190,00	1.190,00	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	3.555.154,89D	407.311,36	130.867,04	3.831.599,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.331.054,46D	170.294,53	0,01	1.501.348,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	846.581,18D	113.409,76	0,00	959.990,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	846.581,18D	113.409,76	0,00	959.990,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	846.581,18D	113.409,76	0,00	959.990,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.581,18D	113.409,76	0,00	959.990,94D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	667.711,29D	87.000,23	0,00	754.711,52D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.108,32D	9.065,52	0,00	77.173,84D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	50.786,07D	12.007,11	0,00	62.793,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.336,90	0,00	15.719,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	277.843,89D	32.854,13	0,01	310.698,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196.082,94D	24.093,03	0,01	220.175,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	196.082,94D	24.093,03	0,01	220.175,96D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	186.188,59D	22.997,89	0,01	209.186,47D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.894,35D	1.095,14	0,00	10.989,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	81.760,95D	8.761,10	0,00	90.522,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	81.760,95D	8.761,10	0,00	90.522,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	81.760,95D	8.761,10	0,00	90.522,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.629,39D	24.030,64	0,00	230.660,03D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	206.629,39D	24.030,64	0,00	230.660,03D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.629,39D	24.030,64	0,00	230.660,03D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	69.450,00D	8.400,00	0,00	77.850,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	103.711,00D	12.544,00	0,00	116.255,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	33.468,39D	3.086,64	0,00	36.555,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.375.365,07D	152.836,20	0,00	1.528.201,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.125,30D	6.953,67	0,00	51.078,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	44.125,30D	6.953,67	0,00	51.078,97D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.125,30D	6.953,67	0,00	51.078,97D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.498,32D	6.953,67	0,00	39.451,99D
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
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	1.241.165,05D	102.166,37	0,00	1.343.331,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	187.565,98D	29.790,71	0,00	217.356,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	187.565,98D	29.790,71	0,00	217.356,69D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	71.726,58D	9.886,45	0,00	81.613,03D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.104,97D	3.012,28	0,00	9.117,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	109.734,43D	16.891,98	0,00	126.626,41D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.130,54D	11.535,58	0,00	88.666,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.130,54D	11.535,58	0,00	88.666,12D
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	4.945,45D	1.867,58	0,00	6.813,03D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	24.572,03D	4.448,00	0,00	29.020,03D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	47.520,00D	5.220,00	0,00	52.740,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	976.468,53D	60.840,08	0,00	1.037.308,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	976.468,53D	60.840,08	0,00	1.037.308,61D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	34.536,83D	953,10	0,00	35.489,93D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	13.550,41D	424,91	0,00	13.975,32D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	20.986,42D	528,19	0,00	21.514,61D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	32.605,82D	1.478,96	0,00	34.084,78D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	32.605,82D	1.478,96	0,00	34.084,78D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	3.001,26D	1.390,00	0,00	4.391,26D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.001,26D	1.390,00	0,00	4.391,26D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.640,18D	4.450,18	0,00	41.090,36D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	19.421,45D	5.480,90	0,00	24.902,35D
3.3.2.3.1.10 - Locações	53.853,50D	4.003,00	0,00	57.856,50D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	39.643,75D	2.500,00	0,00	42.143,75D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	14.209,75D	1.503,00	0,00	15.712,75D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	48.453,06D	5.867,16	0,00	54.320,22D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	468.199,20D	10.770,00	0,00	478.969,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.770,00	0,00	10.770,00D
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	1.024,15D	0,00	0,00	1.024,15D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	40.217,07D	0,00	0,00	40.217,07D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	49.116,30D	4.532,44	0,00	53.648,74D
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	847,20D	211,80	0,00	1.059,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	847,20D	211,80	0,00	1.059,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101.629,98D	11.576,46	0,00	113.206,44D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	835,00D	300,00	0,00	1.135,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	100.794,98D	11.276,46	0,00	112.071,44D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.689,53D	5.701,08	0,00	29.390,61D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.858,51D	2.343,61	0,00	4.202,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	21.831,02D	3.357,47	0,00	25.188,49D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.074,72D	43.716,16	0,00	133.790,88D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	79.087,40D	43.650,70	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	79.087,40D	43.650,70	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	79.087,40D	43.650,70	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.087,40D	26.150,70	0,00	70.238,10D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	444,64D	222,32	0,00	666,96D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.421,80D	14.210,90	0,00	42.632,70D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	9.378,36D	8.796,18	0,00	18.174,54D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	4.780,60D	2.390,30	0,00	7.170,90D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.062,00D	531,00	0,00	1.593,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.000,00D	17.500,00	0,00	52.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	35.000,00D	17.500,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	10.987,32D	65,46	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.987,32D	65,46	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	10.987,32D	65,46	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	10.987,32D	65,46	0,00	11.052,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	805.241,72D	54.135,12	400,00	858.976,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	805.241,72D	54.135,12	400,00	858.976,84D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	805.241,72D	54.135,12	400,00	858.976,84D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	805.241,72D	54.135,12	400,00	858.976,84D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	805.241,72D	54.135,12	400,00	858.976,84D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	805.241,72D	54.135,12	400,00	858.976,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	805.241,72D	54.135,12	400,00	858.976,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	805.241,72D	54.135,12	400,00	858.976,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.7.1.2 - TAXAS	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.660,12D	29.825,18	130.467,03	59.981,73C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	220.257,48C	0,00	130.467,03	350.724,51C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	220.257,48C	0,00	130.467,03	350.724,51C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	220.257,48C	0,00	130.467,03	350.724,51C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	220.257,48C	0,00	130.467,03	350.724,51C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.917,60D	29.825,18	0,00	290.742,78D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	919,25D	0,00	0,00	919,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	919,25D	0,00	0,00	919,25D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	919,25D	0,00	0,00	919,25D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259.998,35D	29.825,18	0,00	289.823,53D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	259.998,35D	29.825,18	0,00	289.823,53D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259.998,35D	29.825,18	0,00	289.823,53D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	176.031,05D	29.559,96	0,00	205.591,01D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	719,89D	259,16	0,00	979,05D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	73,04D	6,06	0,00	79,10D
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	999,67D	0,00	0,00	999,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.864.826,47C	757.885,87	783.561,92	5.890.502,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.816.447,37C	591.526,77	157.634,37	4.382.554,97C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.816.447,37C	591.526,77	157.634,37	4.382.554,97C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.816.447,37C	591.526,77	157.634,37	4.382.554,97C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.816.447,37C	591.526,77	157.634,37	4.382.554,97C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.434.593,29C	489.799,87	79.311,88	4.024.105,30C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.855.699,81C	248.211,97	39.246,11	1.646.733,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.262.780,05C	233.317,42	37.734,92	2.067.197,55C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	315.785,18C	8.270,48	2.330,85	309.845,55C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	381.854,08C	101.726,90	78.322,49	358.449,67C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	174.109,99C	101.726,90	53.624,78	126.007,87C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.744,09C	0,00	24.697,71	232.441,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	398.441,86C	0,00	27.196,14	425.638,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398.441,86C	0,00	27.196,14	425.638,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398.441,86C	0,00	27.196,14	425.638,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	398.441,86C	0,00	27.196,14	425.638,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	398.441,86C	0,00	27.196,14	425.638,00C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	165.896,00C	0,00	12.729,58	178.625,58C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	133.862,75C	0,00	10.965,16	144.827,91C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	900,00	3.900,00C
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	12.581,96C	0,00	716,26	13.298,22C
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	18.388,90C	0,00	1.885,14	20.274,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	348.984,06C	35.892,07	43.724,03	356.816,02C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.437,87C	35.892,07	33.493,11	258.038,91C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	260.437,87C	35.892,07	33.493,11	258.038,91C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	260.437,87C	35.892,07	33.493,11	258.038,91C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	260.437,87C	35.892,07	33.493,11	258.038,91C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.462,42C	0,00	5.206,81	34.669,23C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	123.658,63C	35.892,07	14.770,65	102.537,21C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	106.739,88C	0,00	13.515,65	120.255,53C
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	88.546,19C	0,00	10.230,92	98.777,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.546,19C	0,00	10.230,92	98.777,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	88.546,19C	0,00	10.230,92	98.777,11C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	88.546,19C	0,00	10.230,92	98.777,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500.024,85C	0,00	552.667,00	1.052.691,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.124,85C	0,00	552.217,00	1.051.341,85C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	499.124,85C	0,00	552.217,00	1.051.341,85C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.124,85C	0,00	552.217,00	1.051.341,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	499.124,85C	0,00	552.217,00	1.051.341,85C
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
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	199.071,67D	130.467,03	2.340,38	327.198,32D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	220.257,48D	130.467,03	0,00	350.724,51D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	220.257,48D	130.467,03	0,00	350.724,51D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	220.257,48D	130.467,03	0,00	350.724,51D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	220.257,48D	130.467,03	0,00	350.724,51D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	220.257,48D	130.467,03	0,00	350.724,51D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.185,81C	0,00	2.340,38	23.526,19C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15C	0,00	188,29	1.694,44C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.506,15C	0,00	188,29	1.694,44C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.506,15C	0,00	188,29	1.694,44C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	188,29	1.694,43C
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	19.679,66C	0,00	2.152,09	21.831,75C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	19.679,66C	0,00	2.152,09	21.831,75C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	19.679,66C	0,00	2.152,09	21.831,75C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	19.679,66C	0,00	2.152,09	21.831,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.067.487,93D	1.104.434,00	552.217,00	11.619.704,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.364.977,25D	1.104.434,00	552.217,00	10.917.194,25D
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 - Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	1.104.434,00	552.217,00	6.214.235,39D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.662.018,39D	1.104.434,00	552.217,00	6.214.235,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	90.804,15D	0,00	0,00	90.804,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,12D	0,00	0,00	0,12D
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	552.217,00	0,00	1.511.276,53D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	959.059,53D	552.217,00	0,00	1.511.276,53D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	538.617,84D	552.217,00	0,00	1.090.834,84D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.114,74C	536.017,00	0,00	13.902,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	522.114,74C	536.017,00	0,00	13.902,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.045,78C	448.617,00	0,00	66.428,78C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	400.689,90C	415.317,00	0,00	14.627,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.355,88C	2.300,00	0,00	17.055,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	1.060.732,58D	16.200,00	0,00	1.076.932,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.732,58D	16.200,00	0,00	1.076.932,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	119.514,72D	0,00	0,00	119.514,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	47.328,69D	0,00	0,00	47.328,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.036,60D	0,00	0,00	5.036,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	67.149,43D	0,00	0,00	67.149,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.334,63D	0,00	0,00	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	9.575,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.886,22C	0,00	0,00	11.886,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.079,99D	0,00	0,00	34.079,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.338,00C	0,00	0,00	5.338,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	39.417,99D	0,00	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
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	53.772,44D	2.200,00	0,00	55.972,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	53.772,44D	0,00	0,00	53.772,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.688,51D	0,00	0,00	790.688,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	169.114,83D	0,00	0,00	169.114,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	621.573,68D	0,00	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	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	20.175,39D	0,00	0,00	20.175,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.268,75D	0,00	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	26.282,75C	0,00	0,00	26.282,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.746,50D	0,00	0,00	20.746,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00D	0,00	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	66.280,31D	0,00	0,00	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
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	6.120,00C	14.000,00	0,00	7.880,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.120,00C	14.000,00	0,00	7.880,00D
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	78.607,20C	0,00	0,00	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	78.607,20C	0,00	0,00	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262.581,59D	0,00	0,00	262.581,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	179.406,90D	0,00	0,00	179.406,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	194.406,90D	0,00	0,00	194.406,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.174,69D	0,00	0,00	83.174,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	82.174,69D	0,00	0,00	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	420.441,69D	0,00	0,00	420.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	420.441,69D	0,00	0,00	420.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	420.441,69D	0,00	0,00	420.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.441,69D	0,00	0,00	420.441,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13.999,99D	0,00	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	552.217,00	552.217,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	583.450,79D	0,00	0,00	583.450,79D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	552.217,00	0,00	552.217,00D
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	552.217,00	1.511.276,53C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00D	0,00	0,00	410.700,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34D	0,00	0,00	3.327,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
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	2.168.811,46	2.721.028,46	11.619.704,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.364.977,25C	2.168.811,46	2.721.028,46	10.917.194,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	783.724,21	783.724,21	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	777.446,84C	783.561,92	162,29	5.952,79D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	681.446,84C	783.561,92	162,29	101.952,79D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.220.203,80C	191.127,48	162,29	1.029.238,61C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.220.203,80C	191.127,48	162,29	1.029.238,61C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.220.780,74C	191.127,48	162,29	1.029.815,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.630.005,08C	84.518,69	162,29	1.545.648,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	644.225,31C	38.927,15	0,00	605.298,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	817.243,34C	38.053,88	0,00	779.189,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	180.670,60C	2.330,85	162,29	178.502,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	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	12.462,42D	5.206,81	0,00	17.669,23D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	409.224,34D	106.608,79	0,00	515.833,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	238.394,07D	53.624,78	0,00	292.018,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	45.482,43D	14.770,65	0,00	60.253,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	63.829,77D	24.697,71	0,00	88.527,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.518,07D	13.515,65	0,00	75.033,72D
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	88.546,19D	10.230,92	0,00	98.777,11D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	88.546,19D	10.230,92	0,00	98.777,11D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	88.546,19D	10.230,92	0,00	98.777,11D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	88.546,19D	10.230,92	0,00	98.777,11D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	70.999,89C	27.196,14	0,00	43.803,75C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.999,89C	27.196,14	0,00	43.803,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	85.954,00C	12.729,58	0,00	73.224,42C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	34.037,25C	10.965,16	0,00	23.072,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.100,00C	900,00	0,00	16.200,00C
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	3.992,96D	716,26	0,00	4.709,22D
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
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	18.388,90D	1.885,14	0,00	20.274,04D
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	519.704,51D	554.819,09	0,00	1.074.523,60D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.124,85D	552.217,00	0,00	1.051.341,85D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	499.124,85D	552.217,00	0,00	1.051.341,85D
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
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	552.217,00	0,00	552.217,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	552.217,00	0,00	552.217,00D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	19.679,66D	2.152,09	0,00	21.831,75D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	19.679,66D	2.152,09	0,00	21.831,75D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15D	188,29	0,00	1.694,44D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15D	188,29	0,00	1.694,44D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14D	188,29	0,00	1.694,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.925.512,02C	162,29	783.561,92	4.708.911,65C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.925.512,02C	162,29	783.561,92	4.708.911,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.917.502,31C	162,29	191.127,48	3.108.467,50C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.917.502,31C	162,29	191.127,48	3.108.467,50C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.916.925,37C	162,29	191.127,48	3.107.890,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.792.790,87C	162,29	84.518,69	1.877.147,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	929.363,85C	0,00	38.927,15	968.291,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	794.262,81C	0,00	38.053,88	832.316,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	39.701,79C	162,29	2.330,85	41.870,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.462,42C	0,00	5.206,81	34.669,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.124.134,50C	0,00	106.608,79	1.230.743,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	656.661,23C	0,00	53.624,78	710.286,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	152.058,62C	0,00	14.770,65	166.829,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	208.674,77C	0,00	24.697,71	233.372,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	106.739,88C	0,00	13.515,65	120.255,53C
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	88.546,19C	0,00	10.230,92	98.777,11C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	88.546,19C	0,00	10.230,92	98.777,11C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	88.546,19C	0,00	10.230,92	98.777,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	88.546,19C	0,00	10.230,92	98.777,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	398.252,86C	0,00	27.196,14	425.449,00C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	398.252,86C	0,00	27.196,14	425.449,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	165.896,00C	0,00	12.729,58	178.625,58C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	133.862,75C	0,00	10.965,16	144.827,91C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	900,00	3.900,00C
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	12.392,96C	0,00	716,26	13.109,22C
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	18.388,90C	0,00	1.885,14	20.274,04C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	519.704,51C	0,00	554.819,09	1.074.523,60C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.124,85C	0,00	552.217,00	1.051.341,85C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	499.124,85C	0,00	552.217,00	1.051.341,85C
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
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	19.679,66C	0,00	2.152,09	21.831,75C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	19.679,66C	0,00	2.152,09	21.831,75C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15C	0,00	188,29	1.694,44C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15C	0,00	188,29	1.694,44C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	188,29	1.694,43C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.662.018,39C	1.385.087,25	1.937.304,25	6.214.235,39C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.662.018,39C	1.385.087,25	1.937.304,25	6.214.235,39C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.019.859,81C	634.730,45	555.716,54	940.845,90C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	646.044,51C	634.730,45	555.716,54	567.030,60C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.473,42C	536.017,00	536.017,00	15.473,42C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.473,42C	536.017,00	536.017,00	15.473,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.035,14C	448.617,00	448.617,00	15.035,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	15.035,11C	415.317,00	415.317,00	15.035,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	26.000,00	26.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	87.400,00	87.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	630.571,07C	98.713,45	19.699,54	551.557,16C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	630.571,07C	98.713,45	19.699,54	551.557,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	78.910,12C	30.336,45	0,00	48.573,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	34.228,49C	10.802,19	0,00	23.426,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.931,63C	3.012,28	0,00	5.919,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.750,00C	16.521,98	0,00	19.228,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.817,33C	0,00	0,00	28.817,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.081,69C	0,00	0,00	12.081,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.053,74C	0,00	0,00	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
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	3.895,80C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	5.000,02C	0,00	0,00	5.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00C	0,00	0,00	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	56.772,51C	10.253,32	2.200,00	48.719,19C
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	53.772,45C	8.053,32	0,00	45.719,13C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	205.821,75C	13.976,64	2.907,52	194.752,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.723,97C	0,00	2.907,52	75.631,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.097,78C	13.976,64	0,00	119.121,14C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - 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
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	13.910,26C	0,00	0,00	13.910,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00C	3.206,64	0,00	16.793,36C
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	30.000,00C	0,00	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	12.000,00C	10.770,00	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.999,72C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.429,89C	0,00	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	1.080,75C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.341,69C	30.147,04	592,02	112.786,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	138.304,42C	29.870,82	310,86	108.744,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	138.304,40C	29.870,82	310,86	108.744,44C
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	4.037,27C	276,22	281,16	4.042,21C
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	6,06	0,00	1.920,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.109,95C	270,16	281,16	2.120,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,34C	0,00	0,00	0,34C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	373.815,30C	0,00	0,00	373.815,30C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	373.815,26C	0,00	0,00	373.815,26C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	373.815,26C	0,00	0,00	373.815,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	373.815,21C	0,00	0,00	373.815,21C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	14.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.642.158,58C	750.356,80	1.381.587,71	5.273.389,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.031.588,47C	369.427,14	635.130,46	1.297.291,79C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.015.804,23C	365.541,59	635.130,46	1.285.393,10C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.260,78C	154.663,89	536.017,01	636.613,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	255.260,78C	154.663,89	536.017,01	636.613,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	38.550,00C	8.400,00	0,00	30.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	38.550,00C	8.400,00	0,00	30.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.463,67C	113.409,76	448.617,00	452.670,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.845,34C	87.000,23	415.317,00	334.162,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	33.891,68C	9.065,52	2.300,00	27.126,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	28.112,69C	12.007,11	0,00	16.105,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	44.996,60C	0,00	26.000,00	70.996,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.617,36C	5.336,90	5.000,00	4.280,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.247,11C	32.854,13	87.400,01	143.792,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.652,20C	22.997,89	65.000,01	103.654,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.643,43C	1.095,14	2.400,00	4.948,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	23.951,48C	8.761,10	20.000,00	35.190,38C
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	760.543,45C	210.877,70	99.113,45	648.779,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.543,45C	210.877,70	99.113,45	648.779,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.038,62C	29.790,71	30.336,45	3.584,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.373,62C	9.886,45	10.802,19	2.289,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.012,28	3.012,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.665,00C	16.891,98	16.521,98	1.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.948,41C	9.286,07	0,00	46.662,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.809,35C	6.953,67	0,00	31.855,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.224,06C	2.332,40	0,00	2.891,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.805,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.078,13C	5.701,08	0,00	46.377,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	12.803,49C	2.343,61	0,00	10.459,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	39.274,64C	3.357,47	0,00	35.917,17C
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	21.219,97C	4.448,00	10.253,32	27.025,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	8.053,32	8.053,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	21.219,97C	4.448,00	2.200,00	18.971,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.613,74C	56.028,55	13.976,64	380.561,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.641,58C	21.832,46	0,00	142.809,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	257.972,16C	34.196,09	13.976,64	237.752,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.380,47C	4.450,18	0,00	10.930,29C
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	49.304,25C	424,91	0,00	48.879,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	49.506,55C	1.478,96	0,00	48.027,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	49.506,55C	1.478,96	0,00	48.027,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.270,80C	211,80	0,00	1.059,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	32.289,64C	4.003,00	0,00	28.286,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.000,00C	2.500,00	0,00	21.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	8.289,64C	1.503,00	0,00	6.786,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.697,44C	1.981,61	0,00	7.715,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.345,99C	1.390,00	0,00	6.955,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.206,64	3.206,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	4.425,00	0,00	3.371,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.893,58C	528,19	0,00	10.365,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40.883,70C	4.532,44	0,00	36.351,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	26.063,24C	0,00	0,00	26.063,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	94.758,28C	54.135,12	400,00	41.023,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.758,28C	54.135,12	400,00	41.023,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	94.758,28C	54.135,12	400,00	41.023,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.569,00C	12.544,00	14.000,00	59.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	57.569,00C	12.544,00	14.000,00	59.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,33C	220,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	220,33C	220,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.531,61C	3.086,64	0,00	23.444,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	26.531,61C	3.086,64	0,00	23.444,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.315,36C	35.637,20	30.147,04	17.825,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.045,20C	35.090,82	29.870,82	17.825,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	565,20C	29.870,82	29.870,82	565,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.480,00C	5.220,00	0,00	17.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,16C	546,38	276,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6,06	6,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	270,16C	540,32	270,16	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	15.784,24C	3.885,55	0,00	11.898,69C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	15.784,24C	3.885,55	0,00	11.898,69C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.784,24C	3.885,55	0,00	11.898,69C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.784,24C	3.885,55	0,00	11.898,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.784,24C	3.885,55	0,00	11.898,69C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.366,03C	380.004,66	366.852,60	47.213,97C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	56.480,48C	376.119,11	362.967,05	43.328,42C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.390,13C	155.199,89	154.663,89	32.854,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.390,13C	155.199,89	154.663,89	32.854,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00C	8.700,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	300,00C	8.700,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00C	117.909,76	113.409,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.500,00C	91.500,23	87.000,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.065,52	9.065,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.007,11	12.007,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.336,90	5.336,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.590,13C	28.590,13	32.854,13	32.854,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.013,10C	20.013,10	22.997,89	22.997,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	953,00C	953,00	1.095,14	1.095,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.624,03C	7.624,03	8.761,10	8.761,10C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.090,35C	220.919,22	208.303,16	10.474,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.090,35C	220.919,22	208.303,16	10.474,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.715,71	30.715,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.886,45	9.886,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.012,28	3.012,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.816,98	17.816,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.286,07	9.286,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.953,67	6.953,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.332,40	2.332,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.701,08	5.701,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.343,61	2.343,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.357,47	3.357,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.462,15C	61.108,89	53.121,03	10.474,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.337,32C	21.394,68	18.924,94	1.867,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.124,83C	39.714,21	34.196,09	8.606,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.592,60C	4.313,28	4.450,18	3.729,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	336,97C	336,97	424,91	424,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	5.954,76C	7.433,72	1.478,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.954,76C	7.433,72	1.478,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	211,80	211,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	2.500,00C	4.003,00	4.003,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.740,50C	1.981,61	1.981,61	1.740,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	528,19	528,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.532,44	4.532,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.135,12	54.135,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	54.135,12	54.135,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	54.135,12	54.135,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	448,00C	12.992,00	12.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	448,00C	12.992,00	12.544,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	220,33	220,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	220,33	220,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	70,20C	3.156,84	3.086,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	70,20C	3.156,84	3.086,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.110,00C	39.155,18	35.045,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.110,00C	38.889,96	34.779,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	29.559,96	29.559,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.110,00C	9.330,00	5.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	265,22	265,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6,06	6,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	259,16	259,16	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	3.550.204,08C	925,00	379.604,65	3.928.883,73C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.523.247,27C	925,00	375.719,10	3.898.041,37C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.623,79C	0,00	155.199,88	1.279.823,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124.623,79C	0,00	155.199,88	1.279.823,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	69.150,00C	0,00	8.700,00	77.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	69.150,00C	0,00	8.700,00	77.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	842.081,18C	0,00	117.909,76	959.990,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	663.211,29C	0,00	91.500,23	754.711,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.108,32C	0,00	9.065,52	77.173,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	50.786,07C	0,00	12.007,11	62.793,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.336,90	15.719,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.682,83C	0,00	28.590,12	240.272,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	145.345,08C	0,00	20.013,09	165.358,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.109,11C	0,00	953,00	8.062,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	59.228,64C	0,00	7.624,03	66.852,67C
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	2.398.623,48C	925,00	220.519,22	2.618.217,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.398.623,48C	925,00	220.519,22	2.618.217,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	187.565,98C	925,00	30.715,71	217.356,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	71.726,58C	0,00	9.886,45	81.613,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.104,97C	0,00	3.012,28	9.117,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	109.734,43C	925,00	17.816,98	126.626,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.668,99C	0,00	9.286,07	55.955,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.754,81C	0,00	6.953,67	37.708,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.297,20C	0,00	2.332,40	8.629,60C
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	22.001,86C	0,00	5.701,08	27.702,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.858,51C	0,00	2.343,61	4.202,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	20.143,35C	0,00	3.357,47	23.500,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.572,03C	0,00	4.448,00	29.020,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	24.572,03C	0,00	4.448,00	29.020,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868.263,68C	0,00	61.108,89	929.372,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	109.851,30C	0,00	21.394,68	131.245,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	758.412,38C	0,00	39.714,21	798.126,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.417,68C	0,00	4.313,28	33.730,96C
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	10.358,78C	0,00	336,97	10.695,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	14.538,69C	0,00	7.433,72	21.972,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.538,69C	0,00	7.433,72	21.972,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	847,20C	0,00	0,00	847,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	42.288,00C	0,00	4.003,00	46.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.581,25C	0,00	2.500,00	32.081,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.706,75C	0,00	1.503,00	14.209,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.924,86C	0,00	1.981,61	20.906,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.001,26C	0,00	1.390,00	4.391,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.860,52C	0,00	528,19	19.388,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	49.116,30C	0,00	4.532,44	53.648,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	10.770,00	10.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	467.609,02C	0,00	0,00	467.609,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	40.217,07C	0,00	0,00	40.217,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	805.241,72C	0,00	53.735,12	858.976,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	805.241,72C	0,00	53.735,12	858.976,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	805.241,72C	0,00	53.735,12	858.976,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103.263,00C	0,00	12.992,00	116.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	103.263,00C	0,00	12.992,00	116.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.349,79C	0,00	220,33	4.570,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.430,54C	0,00	220,33	3.650,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	919,25C	0,00	0,00	919,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	33.398,19C	0,00	3.156,84	36.555,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	33.398,19C	0,00	3.156,84	36.555,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.298,24C	0,00	39.155,18	342.453,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	219.430,94C	0,00	38.889,96	258.320,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	176.020,94C	0,00	29.559,96	205.580,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.410,00C	0,00	9.330,00	52.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.867,30C	0,00	265,22	84.132,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	73,04C	0,00	6,06	79,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	619,89C	0,00	259,16	879,05C
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	999,67C	0,00	0,00	999,67C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	26.956,81C	0,00	3.885,55	30.842,36C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	26.956,81C	0,00	3.885,55	30.842,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.956,81C	0,00	3.885,55	30.842,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.956,81C	0,00	3.885,55	30.842,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.956,81C	0,00	3.885,55	30.842,36C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.631.245,09	6.631.245,09	0,00

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	783.399,63	209.452,76	Despesa Orçamentária	378.679,65	341.986,46
RECEITA REALIZADA	783.399,63	209.452,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378.679,65	341.986,46
RECEITAS CORRENTE	783.399,63	209.452,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	374.794,10	323.482,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	190.965,19	177.008,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.199,88	132.193,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	190.965,19	177.008,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.594,22	191.288,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	190.965,19	177.008,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.885,55	18.504,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	84.356,40	78.404,42	INVESTIMENTOS	3.885,55	18.504,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	106.608,79	98.603,59			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.230,92	4.029,30			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.230,92	4.029,30			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.230,92	4.029,30			
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.196,14	27.724,37			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.196,14	27.724,37			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	554.819,09	691,08			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.217,00				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	552.217,00				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.217,00				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.152,09	691,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188,29				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	188,29				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.668,76	15.458,62	Pagamentos Extraorçamentários	17.927,40	17.156,96
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	19.658,76	14.874,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.917,40	17.156,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10,00	584,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10,00	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.108.467,33	1.496.653,55	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.514.928,67	1.362.421,51
Caixa e Equivalente de Caixa	1.108.467,33	1.496.653,55	Caixa e Equivalente de Caixa	1.514.928,67	1.362.421,51
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	1.911.535,72	1.721.564,93		1.911.535,72	1.721.564,93

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	783.399,63	-3.823.559,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	190.965,19	-3.946.740,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	190.965,19	-3.946.740,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	190.965,19	-3.946.740,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.230,92	10.230,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.230,92	10.230,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.230,92	10.230,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	27.196,14	-442.056,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	27.196,14	-442.056,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	554.819,09	554.819,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	450,00	450,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.152,09	2.152,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	188,29	188,29
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	188,29	188,29
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	783.399,63	-3.919.559,23		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			4.702.958,86	4.702.958,86	783.399,63	-3.919.559,23		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			4.702.958,65	5.793.793,49	631.230,91	361.642,04	374.794,10	5.162.562,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.950.862,86	1.964.765,12	536.017,00	154.663,88	155.199,88	1.428.748,12
APLICAÇÕES DIRETAS			1.950.862,86	1.964.765,12	536.017,00	154.663,88	155.199,88	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	3.829.028,35	95.213,91	206.978,16	219.594,22	3.733.814,44
APLICAÇÕES DIRETAS			2.752.095,77	3.829.028,35	95.213,91	206.978,16	219.594,22	3.733.814,44
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	6.214.235,39	631.230,91	365.527,59	378.679,65	5.583.004,48
SUPERÁVIT			0,00	0,00	152.168,72	0,00	0,00	152.168,72

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.702.958,86	6.214.235,39	783.399,63	365.527,59	378.679,65	5.430.835,76

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.826.226,41	5.458.908,62	PASSIVO CIRCULANTE	73.081,39	50.847,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.514.928,67	1.362.421,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.761,10	6.791,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.250.514,60	4.035.663,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.119,55	3.980,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.187,39	12.071,74
ESTOQUES	49.663,59	56.842,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.095,14	1.044,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.120,60
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.037,76	26.819,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.030.520,08	4.107.829,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	21.772,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.338.712,52	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.110.152,73	696.205,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.730.759,15	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.379.393,58	696.205,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.771.440,21	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	21.772,19
IMOBILIZADO	3.691.305,62	3.407.533,27	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.306.553,10	847.414,75		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	427.911,87	252.545,87		0,00	0,00
INTANGÍVEL	501,94	4.091,12		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	4.627,34		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	798,06	536,22		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	73.081,39	72.619,51

			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	15.783.665,10	9.494.118,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.783.665,10	9.494.118,59
TOTAL	15.856.746,49	9.566.738,10	TOTAL	15.856.746,49	9.566.738,10
ATIVO FINANCEIRO	1.529.442,88	1.373.817,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.517.724,47	1.132.183,28
ATIVO PERMANENTE	14.327.303,61	8.192.921,03	PASSIVO PERMANENTE	15.193,93	39.117,06
SALDO PATRIMONIAL				14.323.828,09	8.395.437,76

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.718,41	241.633,79

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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	783.399,63	209.452,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	190.965,19	177.008,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	190.965,19	177.008,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	190.965,19	177.008,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	84.356,40	78.404,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	106.608,79	98.603,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.230,92	4.029,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.230,92	4.029,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.230,92	4.029,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.196,14	27.724,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.196,14	27.724,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	554.819,09	691,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.217,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	552.217,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.217,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.152,09	691,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188,29	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	188,29	0,00
OUTROS INGRESSOS	19.668,76	15.458,62
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	374.794,10	323.482,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.199,88	132.193,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.594,22	191.288,26
OUTROS DESEMBOLSOS	17.927,40	17.156,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	410.346,89	-115.727,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.885,55	18.504,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.885,55	-18.504,34
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	406.461,34	-134.232,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.108.467,33	1.496.653,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.514.928,67	1.362.421,51

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.890.502,52	5.331.704,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.831.599,21	2.956.644,07
CONTRIBUIÇÕES	4.382.554,97	4.536.851,48	PESSOAL E ENCARGOS	1.501.348,98	1.341.851,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.382.554,97	4.536.851,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	959.990,94	927.996,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	425.638,00	399.652,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	959.990,94	927.996,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.638,00	399.652,51	ENCARGOS PATRONAIS	310.698,01	264.506,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.638,00	399.652,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.175,96	193.517,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	356.816,02	220.944,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	90.522,05	70.989,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	258.038,91	203.410,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL	230.660,03	149.348,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	258.038,91	203.410,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	230.660,03	149.348,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.777,11	17.533,94	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.528.201,27	655.936,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.777,11	17.533,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.078,97	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.052.691,85	168.814,54	CONSUMO DE MATERIAL	51.078,97	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85	167.614,54	SERVIÇOS	1.343.331,42	519.978,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.341,85	167.614,54	DIÁRIAS	217.356,69	131.623,06
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00	1.200,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.666,12	107.058,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-327.198,32	5.440,87	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.037.308,61	281.296,39
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-350.724,51	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.790,88	129.834,06
REVERSÃO DE PROVISÕES	-350.724,51	0,00	DEPRECIÇÃO	122.738,10	106.646,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.526,19	5.440,87	AMORTIZAÇÃO	11.052,78	23.187,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.694,44	753,07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	858.976,84	762.619,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.831,75	4.687,80	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	858.976,84	762.619,02
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	858.976,84	762.619,02
			TRIBUTÁRIAS	3.053,85	2.045,92
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.053,85	2.045,92
			TAXAS	3.053,85	2.045,92
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-59.981,73	194.191,42
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-350.724,51	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-350.724,51	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290.742,78	194.191,42
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	919,25	35,32
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.823,53	194.156,10
Total das Variações Ativas :	5.890.502,52	5.331.704,31	Total das Variações Passivas :	3.831.599,21	2.956.644,07
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.058.903,31	2.375.060,24
Total	5.890.502,52	5.331.704,31	Total	5.890.502,52	5.331.704,31

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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