

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.857.485,77D	671.696,75	743.823,39	15.785.359,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.826.965,69D	671.696,75	738.489,33	5.760.173,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.515.528,63D	597.172,23	737.822,11	1.374.878,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.515.528,63D	597.172,23	737.822,11	1.374.878,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.515.528,63D	597.172,23	737.822,11	1.374.878,75D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	599,96D	477.459,77	477.459,77	599,96D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	599,96D	286.604,68	286.604,68	599,96D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	599,96D	37.968,94	37.968,94	599,96D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	241.672,70	241.672,70	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	6.963,04	6.963,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	190.855,09	190.855,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.101-5 - Concurso	0,00	25.487,60	25.487,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.183-x - FUNAD	0,00	165.367,49	165.367,49	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.514.928,67D	119.712,46	260.362,34	1.374.278,79D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.514.928,67D	119.712,46	260.362,34	1.374.278,79D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.514.928,67D	119.712,46	260.362,34	1.374.278,79D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	27.695,33D	77.276,83	66.944,21	38.027,95D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	313.023,50D	2.722,18	0,00	315.745,68D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	167.210,24D	27.712,97	0,00	194.923,21D

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	171.679,52D	1.492,99	0,00	173.172,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	366.345,73D	3.185,89	0,00	369.531,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	1.519,71D	4.011,91	2.563,04	2.968,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.101-5 Concurso	25.373,62D	113,98	25.487,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.183-x FUNAD	442.081,02D	3.195,71	165.367,49	279.909,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.250.653,92D	0,00	0,00	4.250.653,92D
1.1.2.2 - CLIENTES	4.250.653,92D	0,00	0,00	4.250.653,92D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.250.653,92D	0,00	0,00	4.250.653,92D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	12.527,95D	0,00	0,00	12.527,95D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	1.948.375,33D	0,00	0,00	1.948.375,33D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	294.383,16D	0,00	0,00	294.383,16D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	563.989,26D	0,00	0,00	563.989,26D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.089.674,66D	0,00	0,00	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	2.289.750,64D	0,00	0,00	2.289.750,64D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	87.778,01D	0,00	0,00	87.778,01D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	915.389,88D	0,00	0,00	915.389,88D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.286.254,50D	0,00	0,00	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	779,52	0,00	11.899,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.379,42D	765,60	0,00	4.145,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.379,42D	765,60	0,00	4.145,02D
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	765,60	0,00	800,44D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.140,13D	13,92	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.140,13D	13,92	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.140,13D	13,92	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.140,13D	13,92	0,00	7.154,05D
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
1.1.3.8.1.99.02.13 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	13,92	0,00	13,92D
1.1.5 - ESTOQUES	49.663,59D	73.745,00	400,00	123.008,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.663,59D	73.745,00	400,00	123.008,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.663,59D	73.745,00	400,00	123.008,59D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.173,60D	400,00	400,00	9.173,60D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	9.173,60D	400,00	400,00	9.173,60D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.289,99D	61.540,00	0,00	97.829,99D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.200,00D	11.805,00	0,00	16.005,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	267,22	267,22C
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	267,22	267,22C
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267,22	267,22C
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	0,00	267,22	267,22C
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	0,00	267,22	267,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.030.520,08D	0,00	5.334,06	10.025.186,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.338.712,52D	0,00	0,00	6.338.712,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.110.152,73D	0,00	0,00	9.110.152,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.110.152,73D	0,00	0,00	9.110.152,73D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.730.759,15D	0,00	0,00	5.730.759,15D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.150.701,68D	0,00	0,00	2.150.701,68D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.900.409,87D	0,00	0,00	1.900.409,87D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.679.647,60D	0,00	0,00	1.679.647,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.379.393,58D	0,00	0,00	3.379.393,58D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.352.924,29D	0,00	0,00	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	14,63C	0,00	0,00	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	2.771.440,21C	0,00	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.771.440,21C	0,00	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.771.440,21C	0,00	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	2.771.440,21C	0,00	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	2.771.440,21C	0,00	0,00	2.771.440,21C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.691.305,62D	0,00	5.334,06	3.685.971,56D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.306.553,10D	0,00	5.334,06	1.301.219,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.306.553,10D	0,00	5.334,06	1.301.219,04D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.334,06	626.225,12D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	631.559,18D	0,00	5.334,06	626.225,12D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	427.911,87C	0,00	0,00	427.911,87C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	427.911,87C	0,00	0,00	427.911,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	229.578,58C	0,00	0,00	229.578,58C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.577,74C	0,00	0,00	2.577,74C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.577,74C	0,00	0,00	2.577,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.820,87C	0,00	0,00	12.820,87C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	12.820,87C	0,00	0,00	12.820,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.841,31C	0,00	0,00	169.841,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	169.841,31C	0,00	0,00	169.841,31C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.200,22C	0,00	0,00	4.200,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.200,22C	0,00	0,00	4.200,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.138,44C	0,00	0,00	40.138,44C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	40.138,44C	0,00	0,00	40.138,44C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	198.333,29C	0,00	0,00	198.333,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	198.333,29C	0,00	0,00	198.333,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	501,94D	0,00	0,00	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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	798,06C	0,00	0,00	798,06C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	798,06C	0,00	0,00	798,06C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	798,06C	0,00	0,00	798,06C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	798,06C	0,00	0,00	798,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.797.843,18C	552.604,84	568.652,81	13.813.891,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	73.081,39C	552.604,84	568.652,81	89.129,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.761,10C	141.860,71	144.060,23	10.960,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	133.099,61	135.349,96	2.250,35C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.099,61	135.349,96	2.250,35C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	133.099,61	135.349,96	2.250,35C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	131.081,42	131.081,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	0,00	2.250,35	2.250,35C
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	2.018,19	2.018,19	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.761,10C	8.761,10	8.710,27	8.710,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.761,10C	8.761,10	8.710,27	8.710,27C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.761,10C	8.761,10	8.710,27	8.710,27C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.761,10C	8.761,10	8.710,27	8.710,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.187,39C	127.456,51	140.716,75	27.447,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.187,39C	127.456,51	140.716,75	27.447,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.187,39C	127.456,51	140.716,75	27.447,63C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.187,19C	90.309,46	103.569,70	27.447,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.187,19C	90.309,46	103.569,70	27.447,43C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	14.187,19C	90.309,46	103.569,70	27.447,43C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	36.976,68	36.976,68	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
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	424,91C	424,91	395,01	395,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	211,80C	388,30	176,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	729,90	729,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	661,76	661,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	3.729,50C	3.729,50	3.493,06	3.493,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	1.770,46	1.770,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	639,39	639,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	0,00	5.370,96	5.370,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.863,15	1.863,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	17.400,00	26.100,00	8.700,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A	0,00	3.973,37	3.973,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	5.361,75	5.361,75	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	1.481,49	1.481,49	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	2.992,27	2.992,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	1.694,93C	1.867,58	285,00	112,35C
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - Erasmo Chiquetti - Aluguel Ariquemes	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,20C	37.147,05	37.147,05	0,20C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,20C	37.147,05	37.147,05	0,20C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,20C	32.287,05	32.287,05	0,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.095,14C	1.095,14	1.146,88	1.146,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.095,14C	1.095,14	1.146,88	1.146,88C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.095,14C	1.095,14	1.146,88	1.146,88C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.095,14C	1.095,14	1.146,88	1.146,88C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.095,14C	1.095,14	1.146,88	1.146,88C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	55.698,24	55.698,24	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	55.698,24	55.698,24	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	55.698,24	55.698,24	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	55.698,24	55.698,24	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.037,76C	226.494,24	227.030,71	49.574,23C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	162.807,49	162.807,49	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.807,49	162.807,49	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	162.807,49	162.807,49	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	48.929,94C	42.892,30	43.428,67	49.466,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.929,94C	42.892,30	43.428,67	49.466,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	42.604,93C	42.892,30	43.428,67	43.141,30C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	36.425,52C	34.632,57	34.797,43	36.590,38C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.922,02C	33.291,45	34.797,43	34.428,00C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.503,50C	1.341,12	0,00	2.162,38C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.175,03C	6.175,02	6.546,53	6.546,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.518,82C	5.268,25	6.546,53	5.797,10C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.656,21C	906,77	0,00	749,44C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	876,00	876,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	1.208,71	1.208,71	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	20.794,45	20.794,55	107,92C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	20.794,45	20.794,55	107,92C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	18.952,48	18.952,58	0,10C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.841,97	1.841,97	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	3.831.599,21D	365.240,34	65.480,56	4.131.358,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.501.348,98D	161.617,03	8,30	1.662.957,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	959.990,94D	104.490,25	0,00	1.064.481,19D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	959.990,94D	104.490,25	0,00	1.064.481,19D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	959.990,94D	104.490,25	0,00	1.064.481,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	959.990,94D	104.490,25	0,00	1.064.481,19D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	754.711,52D	92.828,92	0,00	847.540,44D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.173,84D	9.410,98	0,00	86.584,82D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	62.793,18D	2.250,35	0,00	65.043,53D
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	15.719,54D	0,00	0,00	15.719,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	310.698,01D	32.724,96	0,00	343.422,97D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.175,96D	24.014,69	0,00	244.190,65D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	220.175,96D	24.014,69	0,00	244.190,65D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	209.186,47D	22.867,81	0,00	232.054,28D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.989,49D	1.146,88	0,00	12.136,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	90.522,05D	8.710,27	0,00	99.232,32D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	90.522,05D	8.710,27	0,00	99.232,32D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	90.522,05D	8.710,27	0,00	99.232,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	230.660,03D	24.401,82	8,30	255.053,55D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	230.660,03D	24.401,82	8,30	255.053,55D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	230.660,03D	24.401,82	8,30	255.053,55D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	77.850,00D	8.408,30	8,30	86.250,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	116.255,00D	12.544,00	0,00	128.799,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	36.555,03D	3.449,52	0,00	40.004,55D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.528.201,27D	114.536,06	63.164,91	1.579.572,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.078,97D	2.992,27	0,00	54.071,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	51.078,97D	2.992,27	0,00	54.071,24D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.078,97D	2.992,27	0,00	54.071,24D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.451,99D	2.992,27	0,00	42.444,26D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	299,20D	0,00	0,00	299,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.343.331,42D	111.543,79	63.164,91	1.391.710,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	217.356,69D	18.952,58	0,00	236.309,27D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	217.356,69D	18.952,58	0,00	236.309,27D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	81.613,03D	3.968,23	0,00	85.581,26D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.117,25D	5.919,35	0,00	15.036,60D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	126.626,41D	9.065,00	0,00	135.691,41D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.666,12D	11.611,19	0,00	100.277,31D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.666,12D	11.611,19	0,00	100.277,31D
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	6.813,03D	285,00	0,00	7.098,03D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	29.020,03D	6.466,19	0,00	35.486,22D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.740,00D	4.860,00	0,00	57.600,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.037.308,61D	80.980,02	63.164,91	1.055.123,72D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.037.308,61D	80.980,02	63.164,91	1.055.123,72D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	35.489,93D	4.886,56	0,00	40.376,49D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	13.975,32D	395,01	0,00	14.370,33D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	21.514,61D	4.491,55	0,00	26.006,16D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	34.084,78D	5.370,96	0,00	39.455,74D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	34.084,78D	5.370,96	0,00	39.455,74D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	4.391,26D	1.041,97	0,00	5.433,23D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.391,26D	1.041,97	0,00	5.433,23D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.090,36D	4.154,82	0,00	45.245,18D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	24.902,35D	5.361,75	0,00	30.264,10D
3.3.2.3.1.10 - Locações	57.856,50D	5.253,00	0,00	63.109,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	42.143,75D	3.750,00	0,00	45.893,75D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	15.712,75D	1.503,00	0,00	17.215,75D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	54.320,22D	5.867,16	0,00	60.187,38D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	478.969,20D	0,00	0,00	478.969,20D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.770,00D	0,00	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	267,22	0,00	1.291,37D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	40.217,07D	25.082,68	0,00	65.299,75D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	53.648,74D	3.606,01	895,01	56.359,74D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	63.233,00D	0,00	61.540,00	1.693,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.059,00D	176,50	0,00	1.235,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.059,00D	176,50	0,00	1.235,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	113.206,44D	18.429,90	729,90	130.906,44D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	1.135,00D	300,00	0,00	1.435,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	112.071,44D	9.429,90	729,90	120.771,44D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.390,61D	1.481,49	0,00	30.872,10D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	4.202,12D	0,00	0,00	4.202,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	25.188,49D	1.481,49	0,00	26.669,98D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	133.790,88D	0,00	0,00	133.790,88D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	122.738,10D	0,00	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	122.738,10D	0,00	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	122.738,10D	0,00	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	70.238,10D	0,00	0,00	70.238,10D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	666,96D	0,00	0,00	666,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	42.632,70D	0,00	0,00	42.632,70D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	18.174,54D	0,00	0,00	18.174,54D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	7.170,90D	0,00	0,00	7.170,90D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	11.052,78D	0,00	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.052,78D	0,00	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	11.052,78D	0,00	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	11.052,78D	0,00	0,00	11.052,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	858.976,84D	51.648,74	2.024,75	908.600,83D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	858.976,84D	51.648,74	2.024,75	908.600,83D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	858.976,84D	51.648,74	2.024,75	908.600,83D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	858.976,84D	51.648,74	2.024,75	908.600,83D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	858.976,84D	51.648,74	2.024,75	908.600,83D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	858.976,84D	51.648,74	2.024,75	908.600,83D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	858.976,84D	51.648,74	2.024,75	908.600,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	858.976,84D	51.648,74	2.024,75	908.600,83D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D
3.7.1.2 - TAXAS	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.981,73C	32.104,45	282,60	28.159,88C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	350.724,51C	0,00	0,00	350.724,51C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	350.724,51C	0,00	0,00	350.724,51C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	350.724,51C	0,00	0,00	350.724,51C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	350.724,51C	0,00	0,00	350.724,51C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290.742,78D	32.104,45	282,60	322.564,63D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	919,25D	0,00	0,00	919,25D
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	289.823,53D	32.104,45	282,60	321.645,38D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	289.823,53D	32.104,45	282,60	321.645,38D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.823,53D	32.104,45	282,60	321.645,38D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	205.591,01D	32.004,45	282,60	237.312,86D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	979,05D	0,00	0,00	979,05D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	79,10D	100,00	0,00	179,10D
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	5.891.241,80C	0,00	211.585,17	6.102.826,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.383.294,25C	0,00	141.055,27	4.524.349,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.383.294,25C	0,00	141.055,27	4.524.349,52C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.383.294,25C	0,00	141.055,27	4.524.349,52C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.383.294,25C	0,00	141.055,27	4.524.349,52C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.024.105,30C	0,00	57.583,88	4.081.689,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.646.733,95C	0,00	27.167,79	1.673.901,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.067.197,55C	0,00	29.287,65	2.096.485,20C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	309.845,55C	0,00	1.128,44	310.973,99C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	359.188,95C	0,00	83.471,39	442.660,34C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	126.747,15C	0,00	53.783,06	180.530,21C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	232.441,80C	0,00	29.688,33	262.130,13C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	425.638,00C	0,00	19.418,75	445.056,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.638,00C	0,00	19.418,75	445.056,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.638,00C	0,00	19.418,75	445.056,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	425.638,00C	0,00	19.418,75	445.056,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.638,00C	0,00	19.418,75	445.056,75C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	178.625,58C	0,00	9.228,98	187.854,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	144.827,91C	0,00	7.604,63	152.432,54C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.900,00C	0,00	600,00	4.500,00C
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	13.298,22C	0,00	500,00	13.798,22C
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	20.274,04C	0,00	1.485,14	21.759,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	356.816,02C	0,00	50.578,55	407.394,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	258.038,91C	0,00	37.925,02	295.963,93C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	258.038,91C	0,00	37.925,02	295.963,93C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	258.038,91C	0,00	37.925,02	295.963,93C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	258.038,91C	0,00	37.925,02	295.963,93C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	34.669,23C	0,00	4.689,81	39.359,04C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	103.114,15C	0,00	15.980,37	119.094,52C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.255,53C	0,00	17.254,84	137.510,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.777,11C	0,00	12.653,53	111.430,64C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.777,11C	0,00	12.653,53	111.430,64C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	98.777,11C	0,00	12.653,53	111.430,64C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	98.777,11C	0,00	12.653,53	111.430,64C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.052.691,85C	0,00	150,00	1.052.841,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85C	0,00	0,00	1.051.341,85C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.341,85C	0,00	0,00	1.051.341,85C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85C	0,00	0,00	1.051.341,85C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.051.341,85C	0,00	0,00	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	552.217,00C	0,00	0,00	552.217,00C
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	552.217,00C	0,00	0,00	552.217,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	327.198,32D	0,00	382,60	326.815,72D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	350.724,51D	0,00	0,00	350.724,51D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	350.724,51D	0,00	0,00	350.724,51D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	350.724,51D	0,00	0,00	350.724,51D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	350.724,51D	0,00	0,00	350.724,51D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	350.724,51D	0,00	0,00	350.724,51D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.526,19C	0,00	382,60	23.908,79C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.694,44C	0,00	188,26	1.882,70C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.694,44C	0,00	188,26	1.882,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.694,44C	0,00	188,26	1.882,70C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.694,43C	0,00	188,26	1.882,69C
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	21.831,75C	0,00	194,34	22.026,09C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.831,75C	0,00	194,34	22.026,09C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	21.831,75C	0,00	194,34	22.026,09C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	21.831,75C	0,00	194,34	22.026,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.619.704,93D	0,00	0,00	11.619.704,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.917.194,25D	0,00	0,00	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 - Obstetiz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	714.910,16D	0,00	0,00	714.910,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418.267,16D	0,00	0,00	418.267,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	106.576,19D	0,00	0,00	106.576,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.845,00D	0,00	0,00	144.845,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.221,81D	0,00	0,00	45.221,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.850,00D	0,00	0,00	251.850,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	167.900,00D	0,00	0,00	167.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74D	0,00	0,00	9.852,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	6.214.235,39D	0,00	0,00	6.214.235,39D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.214.235,39D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	178.898,76D	0,00	0,00	178.898,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	94.589,47D	0,00	0,00	94.589,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.520,07D	0,00	0,00	329.520,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.010,38D	0,00	0,00	227.010,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.705,54D	0,00	0,00	11.705,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	90.804,15D	0,00	0,00	90.804,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	103.100,10D	0,00	0,00	103.100,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,02D	0,00	0,00	45.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.472,81D	0,00	0,00	724.472,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.439,34D	0,00	0,00	182.439,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	542.033,47D	0,00	0,00	542.033,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.390,76D	0,00	0,00	48.390,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	70.000,02D	0,00	0,00	70.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.050,00D	0,00	0,00	17.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,21D	0,00	0,00	0,21D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,12D	0,00	0,00	0,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.511.276,53D	0,00	0,00	1.511.276,53D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.511.276,53D	0,00	0,00	1.511.276,53D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.090.834,84D	0,00	0,00	1.090.834,84D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.902,26D	0,00	0,00	13.902,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.902,26D	0,00	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	66.428,78C	0,00	0,00	66.428,78C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	14.627,10D	0,00	0,00	14.627,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.055,88C	0,00	0,00	17.055,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.400,00D	0,00	0,00	87.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	20.000,00D	0,00	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	1.076.932,58D	0,00	0,00	1.076.932,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.932,58D	0,00	0,00	1.076.932,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	55.972,44D	0,00	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	2.200,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	7.880,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	583.450,79D	0,00	0,00	583.450,79D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	552.217,00D	0,00	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	1.511.276,53C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,55D	0,00	0,00	19.326,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33D	0,00	0,00	1.626,33D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.375,17D	0,00	0,00	16.375,17D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.649,16D	0,00	0,00	40.649,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.361,90D	0,00	0,00	23.361,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00D	0,00	0,00	575,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50D	0,00	0,00	1.671,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.840,76D	0,00	0,00	10.840,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,67D	0,00	0,00	11.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67D	0,00	0,00	1.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50D	0,00	0,00	7.562,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.313,60D	0,00	0,00	6.313,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00D	0,00	0,00	11.790,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78D	0,00	0,00	1.613,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50D	0,00	0,00	7.796,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.145,70D	0,00	0,00	9.145,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00D	0,00	0,00	410.700,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34D	0,00	0,00	3.327,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.619.704,93C	1.199.831,27	1.199.831,27	11.619.704,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.917.194,25C	1.195.771,27	1.195.771,27	10.917.194,25C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	211.585,17	211.585,17	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.552,75D	211.585,17	0,00	218.137,92D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	102.552,75D	211.585,17	0,00	314.137,92D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.638,65C	178.980,29	0,00	849.658,36C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.028.638,65C	178.980,29	0,00	849.658,36C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.638,65C	178.980,29	0,00	849.658,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.545.648,68C	62.273,69	0,00	1.483.374,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	605.298,16C	27.167,79	0,00	578.130,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	779.189,46C	29.099,88	0,00	750.089,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	178.502,04C	1.316,21	0,00	177.185,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.669,23D	4.689,81	0,00	22.359,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	517.010,03D	116.706,60	0,00	633.716,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	292.618,81D	53.783,06	0,00	346.401,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	60.830,02D	15.980,37	0,00	76.810,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	88.527,48D	29.688,33	0,00	118.215,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	75.033,72D	17.254,84	0,00	92.288,56D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	98.777,11D	12.653,53	0,00	111.430,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.777,11D	12.653,53	0,00	111.430,64D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	98.777,11D	12.653,53	0,00	111.430,64D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	98.777,11D	12.653,53	0,00	111.430,64D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	43.803,75C	19.418,75	0,00	24.385,00C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.803,75C	19.418,75	0,00	24.385,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	73.224,42C	9.228,98	0,00	63.995,44C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	23.072,09C	7.604,63	0,00	15.467,46C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.200,00C	600,00	0,00	15.600,00C
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	4.709,22D	500,00	0,00	5.209,22D
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	20.274,04D	1.485,14	0,00	21.759,18D
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	1.074.523,60D	344,34	0,00	1.074.867,94D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85D	0,00	0,00	1.051.341,85D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.051.341,85D	0,00	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	552.217,00D	0,00	0,00	552.217,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	552.217,00D	0,00	0,00	552.217,00D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00D	150,00	0,00	1.500,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.350,00D	150,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	21.831,75D	194,34	0,00	22.026,09D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	21.831,75D	194,34	0,00	22.026,09D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.694,44D	188,26	0,00	1.882,70D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.694,44D	188,26	0,00	1.882,70D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.694,43D	188,26	0,00	1.882,69D
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	4.709.511,61C	0,00	211.585,17	4.921.096,78C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.709.511,61C	0,00	211.585,17	4.921.096,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.067,46C	0,00	178.980,29	3.288.047,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.109.067,46C	0,00	178.980,29	3.288.047,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.109.067,46C	0,00	178.980,29	3.288.047,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.877.147,27C	0,00	62.273,69	1.939.420,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	968.291,00C	0,00	27.167,79	995.458,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	832.316,69C	0,00	29.099,88	861.416,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	41.870,35C	0,00	1.316,21	43.186,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	34.669,23C	0,00	4.689,81	39.359,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.231.920,19C	0,00	116.706,60	1.348.626,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	710.885,97C	0,00	53.783,06	764.669,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	167.406,21C	0,00	15.980,37	183.386,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	233.372,48C	0,00	29.688,33	263.060,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.255,53C	0,00	17.254,84	137.510,37C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	98.777,11C	0,00	12.653,53	111.430,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.777,11C	0,00	12.653,53	111.430,64C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	98.777,11C	0,00	12.653,53	111.430,64C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	98.777,11C	0,00	12.653,53	111.430,64C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	425.449,00C	0,00	19.418,75	444.867,75C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.449,00C	0,00	19.418,75	444.867,75C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	178.625,58C	0,00	9.228,98	187.854,56C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	144.827,91C	0,00	7.604,63	152.432,54C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.900,00C	0,00	600,00	4.500,00C
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	13.109,22C	0,00	500,00	13.609,22C
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	20.274,04C	0,00	1.485,14	21.759,18C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.074.523,60C	0,00	344,34	1.074.867,94C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85C	0,00	0,00	1.051.341,85C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.051.341,85C	0,00	0,00	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	552.217,00C	0,00	0,00	552.217,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	552.217,00C	0,00	0,00	552.217,00C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.350,00C	0,00	150,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	21.831,75C	0,00	194,34	22.026,09C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	21.831,75C	0,00	194,34	22.026,09C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.694,44C	0,00	188,26	1.882,70C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.694,44C	0,00	188,26	1.882,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.694,43C	0,00	188,26	1.882,69C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.214.235,39C	984.186,10	984.186,10	6.214.235,39C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.214.235,39C	984.186,10	984.186,10	6.214.235,39C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	940.845,90C	215.738,58	17.320,12	742.427,44C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	567.030,60C	184.774,52	17.320,12	399.576,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.473,42C	0,00	0,00	15.473,42C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.473,42C	0,00	0,00	15.473,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.035,14C	0,00	0,00	15.035,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	15.035,11C	0,00	0,00	15.035,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	438,22C	0,00	0,00	438,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	551.557,16C	184.774,52	17.320,12	384.102,76C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	551.557,16C	184.774,52	17.320,12	384.102,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	48.573,67C	17.426,34	740,00	31.887,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	23.426,30C	2.441,99	0,00	20.984,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.919,35C	5.919,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.228,02C	9.065,00	740,00	10.903,02C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.719,19C	0,00	0,00	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	45.719,13C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.752,63C	24.766,12	16.297,52	186.284,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.631,49C	7.326,12	7.841,53	76.146,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.121,14C	17.440,00	8.455,99	110.137,13C
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	2.200,00	1.500,00	13.210,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00C	2.200,00	1.500,00	9.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.910,25C	0,00	0,00	3.910,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.832,69C	0,00	0,00	5.832,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	6.955,99	2.955,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
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	5.000,00	0,00	0,00
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	16.793,36C	0,00	0,00	16.793,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.240,00	0,00	10.005,90C
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	1.230,00C	0,00	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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	110.477,62C	110.477,61	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.477,62C	110.477,61	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	110.477,61C	110.477,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.786,67C	32.104,45	282,60	80.964,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.744,46C	32.004,45	282,60	77.022,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	108.744,44C	32.004,45	282,60	77.022,59C
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	4.042,21C	100,00	0,00	3.942,21C
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	1.920,90C	100,00	0,00	1.820,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.120,95C	0,00	0,00	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	30.964,06	0,00	342.851,24C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	373.815,26C	30.964,06	0,00	342.851,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	373.815,26C	30.964,06	0,00	342.851,20C
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	30.964,06	0,00	342.851,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	14.000,00C	13.114,06	0,00	885,94C
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	17.850,00	0,00	17.150,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	73.873,41C	0,00	0,00	73.873,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.273.389,49C	768.447,52	966.865,98	5.471.807,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.297.291,79C	385.104,18	220.079,14	1.132.266,75C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.285.393,10C	381.218,63	189.115,08	1.093.289,55C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.613,90C	145.623,51	8,30	490.998,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	636.613,90C	145.623,51	8,30	490.998,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.150,00C	8.408,30	8,30	21.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	30.150,00C	8.408,30	8,30	21.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.670,91C	104.490,25	0,00	348.180,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	334.162,11C	92.828,92	0,00	241.333,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.126,16C	9.410,98	0,00	17.715,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	16.105,58C	2.250,35	0,00	13.855,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	70.996,60C	0,00	0,00	70.996,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.280,46C	0,00	0,00	4.280,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.792,99C	32.724,96	0,00	111.068,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	103.654,32C	22.867,81	0,00	80.786,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.948,29C	1.146,88	0,00	3.801,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	35.190,38C	8.710,27	0,00	26.480,11C
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	648.779,20C	235.595,12	189.106,78	602.290,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	648.779,20C	235.595,12	189.106,78	602.290,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.584,36C	19.692,58	17.426,34	1.318,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.289,36C	3.968,23	2.441,99	763,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.919,35	5.919,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.295,00C	9.805,00	9.065,00	555,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.662,34C	15.197,27	400,00	31.865,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.855,68C	3.392,27	400,00	28.863,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.891,66C	0,00	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	11.805,00	0,00	0,00
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	46.377,05C	1.481,49	0,00	44.895,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.459,88C	0,00	0,00	10.459,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	35.917,17C	1.481,49	0,00	34.435,68C
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	27.025,29C	6.751,19	0,00	20.274,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	8.053,32C	285,00	0,00	7.768,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	18.971,97C	6.466,19	0,00	12.505,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.561,83C	87.583,28	26.391,03	319.369,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.809,12C	27.573,18	8.056,02	123.291,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.752,71C	60.010,10	18.335,01	196.077,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.930,29C	4.154,82	0,00	6.775,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.540,00C	0,00	0,00	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.879,34C	395,01	0,00	48.484,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	48.027,59C	5.370,96	0,00	42.656,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	48.027,59C	5.370,96	0,00	42.656,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.059,00C	176,50	0,00	882,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	28.286,64C	6.753,00	2.200,00	23.733,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.500,00C	5.250,00	2.200,00	18.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.786,64C	1.503,00	0,00	5.283,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.715,83C	1.981,61	0,00	5.734,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.955,99C	7.997,96	4.000,00	2.958,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.206,64C	0,00	0,00	3.206,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.371,50C	0,00	0,00	3.371,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.365,39C	4.491,55	6.240,00	12.113,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	36.351,26C	3.606,01	895,01	33.640,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	26.063,24C	25.082,68	0,00	980,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	41.023,16C	51.648,74	112.502,36	101.876,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.023,16C	51.648,74	112.502,36	101.876,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.023,16C	51.648,74	112.502,36	101.876,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.025,00C	12.544,00	0,00	46.481,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	59.025,00C	12.544,00	0,00	46.481,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.444,97C	3.449,52	0,00	19.995,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	23.444,97C	3.449,52	0,00	19.995,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.825,20C	37.247,05	32.387,05	12.965,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.825,20C	37.147,05	32.287,05	12.965,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	565,20C	32.287,05	32.287,05	565,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.260,00C	4.860,00	0,00	12.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	11.898,69C	3.885,55	30.964,06	38.977,20C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	11.898,69C	3.885,55	30.964,06	38.977,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.898,69C	3.885,55	30.964,06	38.977,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.898,69C	3.885,55	30.964,06	38.977,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	13.114,06	13.114,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.898,69C	3.885,55	0,00	8.013,14C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.213,97C	369.902,94	381.224,46	58.535,49C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	43.328,42C	366.017,39	377.338,91	54.649,94C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.854,13C	143.510,63	145.631,81	34.975,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.854,13C	143.510,63	145.631,81	34.975,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.416,60	8.416,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.416,60	8.416,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.239,90	104.490,25	2.250,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	92.828,92	92.828,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.410,98	9.410,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	2.250,35	2.250,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.854,13C	32.854,13	32.724,96	32.724,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.997,89C	22.997,89	22.867,81	22.867,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.095,14C	1.095,14	1.146,88	1.146,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	8.761,10C	8.761,10	8.710,27	8.710,27C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.474,29C	222.506,76	231.707,10	19.674,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.474,29C	222.506,76	231.707,10	19.674,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.952,48	18.952,58	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.968,23	3.968,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.919,25	5.919,35	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.065,00	9.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.597,27	15.597,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.792,27	3.792,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.805,00	11.805,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.481,49	1.481,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.481,49	1.481,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.466,19	6.751,19	285,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	285,00	285,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.466,19	6.466,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.474,29C	71.070,52	79.985,76	19.389,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.867,58C	25.659,23	28.431,65	4.640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.606,71C	45.411,29	51.554,11	14.749,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.729,50C	4.391,26	4.154,82	3.493,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	424,91C	424,91	395,01	395,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	0,00	5.370,96	5.370,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.370,96	5.370,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	211,80C	388,30	176,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	2.500,00C	4.003,00	5.253,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	2.500,00	3.750,00	3.750,00C
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	1.041,97	1.041,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.491,55	4.491,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.606,01	3.606,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	25.082,68	25.082,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.698,24	55.698,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.698,24	55.698,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	55.698,24	55.698,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.449,52	3.449,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.449,52	3.449,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.247,05	37.247,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	37.147,05	37.147,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	32.287,05	32.287,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.928.883,73C	13.440,40	365.562,38	4.281.005,71C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.898.041,37C	13.440,40	361.676,83	4.246.277,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.823,67C	8,30	143.502,33	1.423.317,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.279.823,67C	8,30	143.502,33	1.423.317,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	77.850,00C	8,30	8.408,30	86.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	77.850,00C	8,30	8.408,30	86.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	959.990,94C	0,00	102.239,90	1.062.230,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	754.711,52C	0,00	92.828,92	847.540,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.173,84C	0,00	9.410,98	86.584,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	62.793,18C	0,00	0,00	62.793,18C
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	15.719,54C	0,00	0,00	15.719,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.272,95C	0,00	32.854,13	273.127,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	165.358,17C	0,00	22.997,89	188.356,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.062,11C	0,00	1.095,14	9.157,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	66.852,67C	0,00	8.761,10	75.613,77C
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	2.618.217,70C	13.432,10	218.174,50	2.822.960,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.618.217,70C	13.432,10	218.174,50	2.822.960,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	217.356,69C	0,00	18.952,48	236.309,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	81.613,03C	0,00	3.968,23	85.581,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.117,25C	0,00	5.919,25	15.036,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	126.626,41C	0,00	9.065,00	135.691,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.955,06C	400,00	15.197,27	70.752,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.708,48C	400,00	3.392,27	40.700,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.629,60C	0,00	0,00	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	11.805,00	12.104,20C
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	27.702,94C	0,00	1.481,49	29.184,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	4.202,12C	0,00	0,00	4.202,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.500,82C	0,00	1.481,49	24.982,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.020,03C	0,00	6.466,19	35.486,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	29.020,03C	0,00	6.466,19	35.486,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	929.372,57C	8.700,00	69.445,61	990.118,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.245,98C	8.700,00	24.929,33	147.475,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	798.126,59C	0,00	44.516,28	842.642,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.730,96C	0,00	4.391,26	38.122,22C
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	10.695,75C	0,00	424,91	11.120,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	21.972,41C	0,00	0,00	21.972,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	21.972,41C	0,00	0,00	21.972,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	847,20C	0,00	388,30	1.235,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	46.291,00C	0,00	4.003,00	50.294,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.081,25C	0,00	2.500,00	34.581,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.209,75C	0,00	1.503,00	15.712,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.906,47C	0,00	1.981,61	22.888,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.391,26C	0,00	1.041,97	5.433,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.425,00C	0,00	0,00	4.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.388,71C	0,00	4.491,55	23.880,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	53.648,74C	0,00	2.711,00	56.359,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.770,00C	0,00	0,00	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	25.082,68	65.299,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	858.976,84C	4.049,50	53.673,49	908.600,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	858.976,84C	4.049,50	53.673,49	908.600,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	858.976,84C	4.049,50	53.673,49	908.600,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116.255,00C	0,00	12.544,00	128.799,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	116.255,00C	0,00	12.544,00	128.799,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.570,12C	0,00	0,00	4.570,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.650,87C	0,00	0,00	3.650,87C
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	36.555,03C	0,00	3.449,52	40.004,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	36.555,03C	0,00	3.449,52	40.004,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.453,42C	282,60	36.964,45	379.135,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	258.320,90C	282,60	36.864,45	294.902,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	205.580,90C	282,60	32.004,45	237.302,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.740,00C	0,00	4.860,00	57.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.132,52C	0,00	100,00	84.232,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	79,10C	0,00	100,00	179,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	879,05C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.842,36C	0,00	3.885,55	34.727,91C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	30.842,36C	0,00	3.885,55	34.727,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.842,36C	0,00	3.885,55	34.727,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.842,36C	0,00	3.885,55	34.727,91C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	30.842,36C	0,00	3.885,55	34.727,91C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	4.060,00	4.060,00	702.510,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	4.060,00	4.060,00	680.507,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	4.060,00	0,00	158.485,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	4.060,00	0,00	158.485,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	162.545,22C	4.060,00	0,00	158.485,22C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.466,89C	0,00	0,00	1.466,89C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.078,32C	4.060,00	0,00	157.018,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.078,32C	4.060,00	0,00	157.018,32C
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	4.060,00	0,00	124.640,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.052,95C	4.060,00	0,00	22.992,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	507.962,34C	0,00	0,00	507.962,34C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	507.962,34C	0,00	0,00	507.962,34C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.935,00C	0,00	0,00	93.935,00C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,54C	0,00	0,00	19.326,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33C	0,00	0,00	1.626,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.789.373,20	2.789.373,20	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	211.585,17	518.407,69	Despesa Orçamentária	352.121,98	326.243,66
RECEITA REALIZADA	211.585,17	518.407,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	352.121,98	326.243,66
RECEITAS CORRENTE	211.585,17	518.407,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	348.236,43	322.916,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.980,29	161.542,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.494,03	145.142,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	178.980,29	161.542,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.742,40	177.774,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	178.980,29	161.542,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	62.273,69	66.627,61	INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	116.706,60	94.914,64			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.653,53	4.743,94			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.653,53	4.743,94			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.653,53	4.743,94			
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.418,75	17.407,86			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.418,75	17.407,86			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	344,34	334.713,64			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		334.369,30			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		334.369,30			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		334.369,30			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	150,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	194,34	194,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188,26				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	188,26				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	20.560,86	17.149,67	Pagamentos Extraorçamentários	20.673,93	15.805,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.560,86	17.056,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.693,81	15.712,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		92,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.980,12	92,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.515.528,63	1.362.421,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.374.878,75	1.555.929,79
Caixa e Equivalente de Caixa	1.515.528,63	1.362.421,51	Caixa e Equivalente de Caixa	1.374.878,75	1.555.929,79
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.747.674,66	1.897.978,87		1.747.674,66	1.897.978,87

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	211.585,17	-4.395.373,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	178.980,29	-3.958.725,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	178.980,29	-3.958.725,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	178.980,29	-3.958.725,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.653,53	12.653,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.653,53	12.653,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.653,53	12.653,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	19.418,75	-449.834,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	19.418,75	-449.834,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	344,34	344,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	150,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	194,34	194,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	188,26	188,26
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	188,26	188,26
RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.702.958,86	4.702.958,86	211.585,17	-4.491.373,69	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.702.958,86	4.702.958,86	211.585,17	-4.491.373,69	
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	167.454,40	359.557,95	348.236,43	5.626.339,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86	1.964.765,12	0,00	145.615,21	143.494,03	1.964.765,12
APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86	1.964.765,12	0,00	145.615,21	143.494,03	1.964.765,12
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	167.454,40	213.942,74	204.742,40	3.661.573,95
APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77	3.829.028,35	167.454,40	213.942,74	204.742,40	3.661.573,95
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,21	420.441,90	30.964,06	3.885,55	3.885,55	389.477,84
INVESTIMENTOS	0,17	420.441,86	30.964,06	3.885,55	3.885,55	389.477,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17	420.441,86	30.964,06	3.885,55	3.885,55	389.477,80
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	198.418,46	363.443,50	352.121,98	6.015.816,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	13.166,71	0,00	0,00	13.166,71

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.702.958,86	6.214.235,39	211.585,17	363.443,50	352.121,98	6.002.650,22

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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 31/10/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/10/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.760.173,11	5.656.647,55	PASSIVO CIRCULANTE	89.129,36	37.082,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.374.878,75	1.555.929,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.960,62	7.773,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.250.653,92	4.035.663,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.899,07	3.980,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.447,63	142,74
ESTOQUES	123.008,59	61.059,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.146,88	1.002,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	267,22C	13,68	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.574,23	28.163,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.025.186,02	4.107.829,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	20.713,63
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	2.771.440,21C	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	20.713,63
IMOBILIZADO	3.685.971,56	3.407.533,27	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.301.219,04	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	427.911,87C	252.545,87C		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	798,06C	536,22C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	89.129,36	57.795,85

			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	15.696.229,77	9.706.681,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.696.229,77	9.706.681,18
TOTAL	15.785.359,13	9.764.477,03	TOTAL	15.785.359,13	9.764.477,03
ATIVO FINANCEIRO	1.389.532,28	1.567.325,35	PASSIVO FINANCEIRO	1.362.487,78	1.266.436,01
ATIVO PERMANENTE	14.395.826,85	8.197.151,68	PASSIVO PERMANENTE	17.393,55	34.379,33
SALDO PATRIMONIAL				14.405.477,80	8.463.661,69

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	27.044,50	300.889,34

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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	211.585,17	518.407,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.980,29	161.542,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	178.980,29	161.542,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	178.980,29	161.542,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	62.273,69	66.627,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	116.706,60	94.914,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.653,53	4.743,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.653,53	4.743,94
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.653,53	4.743,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.418,75	17.407,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.418,75	17.407,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	344,34	334.713,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.369,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	334.369,30
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	334.369,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	194,34	194,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188,26	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	188,26	0,00
OUTROS INGRESSOS	20.560,86	17.149,67
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	348.236,43	322.916,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.494,03	145.142,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.742,40	177.774,10
OUTROS DESEMBOLSOS	20.673,93	15.805,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-136.764,33	196.835,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.885,55	-3.327,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-140.649,88	193.508,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.515.528,63	1.362.421,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.374.878,75	1.555.929,79

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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	6.102.826,97	5.850.112,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.131.358,99	3.262.489,17
CONTRIBUIÇÕES	4.524.349,52	4.670.990,90	PESSOAL E ENCARGOS	1.662.957,71	1.503.378,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.524.349,52	4.670.990,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.064.481,19	1.033.872,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	445.056,75	417.060,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.064.481,19	1.033.872,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	445.056,75	417.060,37	ENCARGOS PATRONAIS	343.422,97	294.113,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	445.056,75	417.060,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.190,65	215.233,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	407.394,57	253.091,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	99.232,32	78.880,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	295.963,93	230.813,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL	255.053,55	175.392,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	295.963,93	230.813,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	255.053,55	175.392,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.430,64	22.277,88	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.579.572,42	731.007,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.430,64	22.277,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.071,24	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.052.841,85	503.333,84	CONSUMO DE MATERIAL	54.071,24	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85	501.983,84	SERVIÇOS	1.391.710,30	591.721,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.341,85	501.983,84	DIÁRIAS	236.309,27	150.900,04
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.500,00	1.350,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.277,31	119.877,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-326.815,72	5.635,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.055.123,72	320.944,43
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-350.724,51	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.790,88	133.161,40
REVERSÃO DE PROVISÕES	-350.724,51	0,00	DEPRECIÇÃO	122.738,10	106.646,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.908,79	5.635,21	AMORTIZAÇÃO	11.052,78	26.515,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.882,70	753,07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	908.600,83	803.393,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.026,09	4.882,14	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	908.600,83	803.393,13
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	908.600,83	803.393,13
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.334,06	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.334,06	0,00
			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

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-28.159,88	222.664,48
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-350.724,51	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-350.724,51	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	322.564,63	222.664,48
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	919,25	205,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321.645,38	222.458,49
Total das Variações Ativas :	6.102.826,97	5.850.112,00	Total das Variações Passivas :	4.131.358,99	3.262.489,17
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.971.467,98	2.587.622,83
Total	6.102.826,97	5.850.112,00	Total	6.102.826,97	5.850.112,00

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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

