

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.629.509,97D	1.231.872,27	1.936.995,54	14.924.386,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.604.323,95D	1.175.538,25	1.711.079,75	5.068.782,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.216.090,17D	1.164.376,38	1.424.106,79	956.359,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.216.090,17D	1.164.376,38	1.424.106,79	956.359,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.216.090,17D	1.164.376,38	1.424.106,79	956.359,76D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	599,96D	918.874,37	919.474,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	599,96D	777.885,58	778.485,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	599,96D	221.738,86	222.338,82	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	553.745,09	553.745,09	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	2.401,63	2.401,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	140.988,79	140.988,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	19.743,07	19.743,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.183-x - FUNAD	0,00	121.245,72	121.245,72	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.215.490,21D	245.502,01	504.632,46	956.359,76D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.215.490,21D	245.502,01	504.632,46	956.359,76D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.215.490,21D	245.502,01	504.632,46	956.359,76D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	18.514,87D	220.359,66	175.179,75	63.694,78D
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	318.490,25D	3.050,11	0,00	321.540,36D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	218.378,19D	16.456,70	196.571,23	38.263,66D

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	174.677,79D	1.612,83	19.743,07	156.547,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	372.743,73D	3.569,68	0,00	376.313,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	2.391,61D	10,02	2.401,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.183-x FUNAD	110.293,77D	443,01	110.736,78	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.250.653,92D	0,00	244.819,80	4.005.834,12D
1.1.2.2 - CLIENTES	4.250.653,92D	0,00	244.819,80	4.005.834,12D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.250.653,92D	0,00	244.819,80	4.005.834,12D
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	64.822,68	1.883.552,65D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	294.383,16D	0,00	1.820,15	292.563,01D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	563.989,26D	0,00	30.494,51	533.494,75D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.089.674,66D	0,00	32.508,02	1.057.166,64D
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	179.997,12	2.109.753,52D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	87.778,01D	0,00	4.146,37	83.631,64D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	915.389,88D	0,00	82.452,72	832.937,16D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.286.254,50D	0,00	93.398,03	1.192.856,47D
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	11.899,07D	0,00	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	4.145,02D	0,00	0,00	4.145,02D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.145,02D	0,00	0,00	4.145,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	800,44D	0,00	0,00	800,44D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.154,05D	0,00	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.154,05D	0,00	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.154,05D	0,00	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.154,05D	0,00	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	13,92D	0,00	0,00	13,92D
1.1.5 - ESTOQUES	123.008,59D	11.161,87	41.885,94	92.284,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	123.008,59D	11.161,87	41.885,94	92.284,52D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.008,59D	11.161,87	41.885,94	92.284,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.173,60D	4.621,87	11.136,70	2.658,77D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	9.173,60D	4.621,87	11.136,70	2.658,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.829,99D	6.540,00	23.540,74	80.829,25D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.005,00D	0,00	7.208,50	8.796,50D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.672,20D	0,00	267,22	2.404,98D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.672,20D	0,00	267,22	2.404,98D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.672,20D	0,00	267,22	2.404,98D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.672,20D	0,00	267,22	2.404,98D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.672,20D	0,00	267,22	2.404,98D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.025.186,02D	56.334,02	225.915,79	9.855.604,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.338.712,52D	14,63	164.888,29	6.173.838,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.110.152,73D	14,63	164.888,29	8.945.279,07D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.110.152,73D	14,63	164.888,29	8.945.279,07D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.730.759,15D	0,00	83.430,66	5.647.328,49D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.150.701,68D	0,00	10.806,45	2.139.895,23D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.900.409,87D	0,00	26.128,84	1.874.281,03D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.679.647,60D	0,00	46.495,37	1.633.152,23D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.379.393,58D	14,63	81.457,63	3.297.950,58D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.352.924,29D	0,00	81.457,63	3.271.466,66D
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	14,63	0,00	0,00
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	3.685.971,56D	56.319,39	60.962,04	3.681.328,91D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.301.219,04D	56.319,39	17.431,38	1.340.107,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.301.219,04D	56.319,39	17.431,38	1.340.107,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	12.851,00	0,00	28.780,31D
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	12.851,00	0,00	21.630,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	626.225,12D	31.621,00	12.851,00	644.995,12D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	626.225,12D	31.621,00	12.851,00	644.995,12D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.550,45D	11.847,39	4.580,38	24.817,46D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	11.847,39	4.580,38	24.817,46D
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	43.530,66	471.442,53C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	427.911,87C	0,00	43.530,66	471.442,53C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	229.578,58C	0,00	26.030,66	255.609,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.577,74C	0,00	222,32	2.800,06C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.577,74C	0,00	222,32	2.800,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.820,87C	0,00	2.390,30	15.211,17C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	12.820,87C	0,00	2.390,30	15.211,17C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.841,31C	0,00	14.090,86	183.932,17C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	169.841,31C	0,00	14.090,86	183.932,17C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.200,22C	0,00	531,00	4.731,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.200,22C	0,00	531,00	4.731,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.138,44C	0,00	8.796,18	48.934,62C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	40.138,44C	0,00	8.796,18	48.934,62C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	198.333,29C	0,00	17.500,00	215.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	198.333,29C	0,00	17.500,00	215.833,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	501,94D	0,00	65,46	436,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	798,06C	0,00	65,46	863,52C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	798,06C	0,00	65,46	863,52C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	798,06C	0,00	65,46	863,52C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	798,06C	0,00	65,46	863,52C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.812.219,70C	692.150,87	640.457,11	13.760.525,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	87.457,91C	692.150,87	640.457,11	35.764,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.721,91C	216.345,84	207.914,39	290,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	290,46C	207.914,39	207.914,39	290,46C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290,46C	207.914,39	207.914,39	290,46C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	290,46C	207.914,39	207.914,39	290,46C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	290,46C	143.785,44	143.785,44	290,46C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	54.116,04	54.116,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.012,91	10.012,91	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.431,45C	8.431,45	0,00	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.431,45C	8.431,45	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.431,45C	8.431,45	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.431,45C	8.431,45	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.841,34C	147.903,55	131.361,89	6.299,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.841,34C	147.903,55	131.361,89	6.299,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.841,34C	147.903,55	131.361,89	6.299,68C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.162,90C	99.852,25	83.988,83	6.299,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.162,90C	99.852,25	83.988,83	6.299,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	22.162,90C	99.852,25	83.988,83	6.299,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	5.000,00C	56.450,36	51.450,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.864,28C	1.864,28	1.864,28	1.864,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.503,00C	2.555,07	1.052,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	2.021,27C	2.021,27	2.021,27	2.021,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	329,67C	329,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	176,50	176,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	1.205,80C	3.617,40	2.411,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	720,68	720,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.020 - Eletrobrás	3.057,68C	3.057,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	810,73	810,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	639,08	639,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	1.167,60C	8.134,28	6.966,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.781,45	1.781,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	799,00C	799,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	595,75C	595,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	0,00	4.565,78	4.565,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.108 - Ollá Comunicação Ltda	941,50C	941,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	0,00	3.310,47	3.310,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.110 - ACF Moreira - ME	0,00	1.311,40	1.311,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	172,65D	0,00	2.586,58	2.413,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - Erasmo Chiquetti - Aluguel Ariquemes	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	678,44C	48.051,30	47.373,06	0,20C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	678,44C	48.051,30	47.373,06	0,20C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	678,44C	42.531,30	41.853,06	0,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.357,24C	3.480,83	2.123,59	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.357,24C	3.480,83	2.123,59	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.357,24C	3.480,83	2.123,59	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.357,24C	3.480,83	2.123,59	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.357,24C	3.480,83	2.123,59	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	49.611,11	49.611,11	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	49.611,11	49.611,11	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	49.611,11	49.611,11	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	49.611,11	49.611,11	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.537,42C	274.809,54	249.446,13	29.174,01C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	173.825,62	173.825,62	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.825,62	173.825,62	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	173.825,62	173.825,62	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	54.429,50C	85.032,96	59.669,65	29.066,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.429,50C	85.032,96	59.669,65	29.066,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	48.104,49C	79.785,96	59.669,65	27.988,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	40.276,97C	71.095,69	45.214,00	14.395,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	37.679,90C	67.654,41	44.369,79	14.395,28C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.597,07C	3.441,28	844,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.823,14C	6.916,36	12.681,74	13.588,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.794,56C	6.637,22	12.245,00	12.402,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.028,58C	279,14	436,74	1.186,18C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	225,64	225,64	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	1.548,27	1.548,27	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	5.247,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	5.247,00	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,92C	15.950,96	15.950,86	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,92C	15.950,96	15.950,86	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,10C	14.809,96	14.809,86	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.470.335,91D	468.531,01	10.459,02	4.928.407,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.852.430,09D	224.785,99	1.356,63	2.075.859,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.184.974,29D	176.562,93	1.356,63	1.360.180,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.184.974,29D	176.562,93	1.356,63	1.360.180,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.184.974,29D	176.562,93	1.356,63	1.360.180,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.974,29D	176.562,93	1.356,63	1.360.180,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	940.232,90D	100.626,43	0,00	1.040.859,33D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	97.357,12D	11.807,55	0,00	109.164,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	76.879,87D	8.656,28	0,00	85.536,15D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	54.784,86D	54.116,04	0,00	108.900,90D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	15.719,54D	1.356,63	1.356,63	15.719,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	378.493,67D	22.431,60	0,00	400.925,27D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	270.829,90D	22.431,60	0,00	293.261,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	270.829,90D	22.431,60	0,00	293.261,50D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	257.336,29D	20.308,01	0,00	277.644,30D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.493,61D	2.123,59	0,00	15.617,20D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	107.663,77D	0,00	0,00	107.663,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	107.663,77D	0,00	0,00	107.663,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	107.663,77D	0,00	0,00	107.663,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	278.962,13D	25.791,46	0,00	304.753,59D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	278.962,13D	25.791,46	0,00	304.753,59D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	278.962,13D	25.791,46	0,00	304.753,59D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	94.560,00D	9.000,00	0,00	103.560,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	141.206,00D	13.440,00	0,00	154.646,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	43.196,13D	3.351,46	0,00	46.547,59D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.661.464,67D	152.647,74	7.745,91	1.806.366,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.543,63D	46.466,32	0,00	107.009,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	60.543,63D	46.466,32	0,00	107.009,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.543,63D	46.466,32	0,00	107.009,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.916,65D	3.310,47	0,00	52.227,12D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	544,00	0,00	544,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	23.540,74	0,00	23.540,74D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	299,20D	0,00	0,00	299,20D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.580,38	0,00	4.580,38D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	10.123,78D	0,00	0,00	10.123,78D
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	0,00	14.490,73	0,00	14.490,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.467.130,16D	62.585,30	7.745,91	1.521.969,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	254.046,12D	14.809,86	0,11	268.855,87D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	254.046,12D	14.809,86	0,11	268.855,87D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	97.583,11D	6.017,10	0,01	103.600,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.036,60D	282,76	0,10	15.319,26D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	141.426,41D	8.510,00	0,00	149.936,41D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.821,04D	13.366,58	0,00	124.187,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.821,04D	13.366,58	0,00	124.187,62D
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	7.098,03D	2.586,58	0,00	9.684,61D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	41.469,95D	5.560,00	0,00	47.029,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	62.160,00D	5.220,00	0,00	67.380,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.102.263,00D	34.408,86	7.745,80	1.128.926,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.102.263,00D	34.408,86	7.745,80	1.128.926,06D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	43.017,43D	517,87	0,00	43.535,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	28.317,43D	517,87	0,00	28.835,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	40.623,34D	6.966,68	0,00	47.590,02D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	40.623,34D	6.966,68	0,00	47.590,02D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	6.431,23D	1.141,00	0,00	7.572,23D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.431,23D	1.141,00	0,00	7.572,23D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	49.057,05D	720,68	0,00	49.777,73D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	32.885,40D	0,00	0,00	32.885,40D
3.3.2.3.1.10 - Locações	74.162,50D	2.952,07	0,00	77.114,57D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	55.443,75D	1.900,00	0,00	57.343,75D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	18.718,75D	1.052,07	0,00	19.770,82D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.054,54D	4.126,66	0,00	70.181,20D
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	1.558,59D	267,22	0,00	1.825,81D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	65.299,75D	0,00	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	58.748,66D	2.456,13	0,00	61.204,79D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.693,00D	6.540,00	6.540,00	1.693,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.447,30D	176,50	0,00	1.623,80D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.447,30D	176,50	0,00	1.623,80D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	134.082,14D	3.978,27	1.205,80	136.854,61D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	2.675,00D	300,00	0,00	2.975,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	122.707,14D	3.678,27	1.205,80	125.179,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.807,87D	4.565,78	0,00	43.373,65D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	9.551,58D	0,00	0,00	9.551,58D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	29.256,29D	4.565,78	0,00	33.822,07D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.790,88D	43.596,12	0,00	177.387,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	122.738,10D	43.530,66	0,00	166.268,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	122.738,10D	43.530,66	0,00	166.268,76D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	122.738,10D	43.530,66	0,00	166.268,76D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.238,10D	26.030,66	0,00	96.268,76D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	666,96D	222,32	0,00	889,28D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	42.632,70D	14.090,86	0,00	56.723,56D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	18.174,54D	8.796,18	0,00	26.970,72D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	7.170,90D	2.390,30	0,00	9.561,20D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.593,00D	531,00	0,00	2.124,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00D	17.500,00	0,00	70.000,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	52.500,00D	17.500,00	0,00	70.000,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	11.052,78D	65,46	0,00	11.118,24D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.052,78D	65,46	0,00	11.118,24D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	11.052,78D	65,46	0,00	11.118,24D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	11.052,78D	65,46	0,00	11.118,24D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	951.909,08D	49.747,16	0,00	1.001.656,24D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	951.909,08D	49.747,16	0,00	1.001.656,24D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	951.909,08D	49.747,16	0,00	1.001.656,24D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	951.909,08D	49.747,16	0,00	1.001.656,24D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	951.909,08D	49.747,16	0,00	1.001.656,24D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	951.909,08D	49.747,16	0,00	1.001.656,24D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	951.909,08D	49.747,16	0,00	1.001.656,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	951.909,08D	49.747,16	0,00	1.001.656,24D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.334,06D	0,00	0,00	5.334,06D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.334,06D	0,00	0,00	5.334,06D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.334,06D	0,00	0,00	5.334,06D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	5.334,06D	0,00	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
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	3.855,84C	41.350,12	1.356,48	36.137,80D
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	346.868,67D	41.350,12	1.356,48	386.862,31D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	919,25D	15,11	0,00	934,36D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	919,25D	15,11	0,00	934,36D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	919,25D	15,11	0,00	934,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.949,42D	41.335,01	1.356,48	385.927,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	345.949,42D	41.335,01	1.356,48	385.927,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.949,42D	41.335,01	1.356,48	385.927,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	261.616,90D	41.174,82	1.356,48	301.435,24D
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	179,10D	0,00	0,00	179,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	160,19	0,00	1.159,86D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.287.626,18C	405.428,75	210.071,23	6.092.268,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.648.802,10C	323.971,12	142.168,02	4.466.999,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.648.802,10C	323.971,12	142.168,02	4.466.999,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.648.802,10C	323.971,12	142.168,02	4.466.999,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.648.802,10C	323.971,12	142.168,02	4.466.999,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.137.688,87C	180.375,12	66.953,55	4.024.267,30C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.700.118,05C	82.452,72	29.068,62	1.646.733,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.125.015,81C	93.776,03	36.119,77	2.067.359,55C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	312.226,76C	4.146,37	1.765,16	309.845,55C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	511.113,23C	143.596,00	75.214,47	442.731,70C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.473,18C	143.006,34	46.955,10	129.421,94C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	285.640,05C	589,66	28.259,37	313.309,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	462.200,66C	0,00	19.851,23	482.051,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	462.200,66C	0,00	19.851,23	482.051,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	462.200,66C	0,00	19.851,23	482.051,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	462.200,66C	0,00	19.851,23	482.051,89C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	462.200,66C	0,00	19.851,23	482.051,89C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	195.096,45C	0,00	7.742,57	202.839,02C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	158.308,32C	0,00	7.518,46	165.826,78C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.100,00C	0,00	1.800,00	6.900,00C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	64.655,00C	0,00	0,00	64.655,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	14.654,18C	0,00	447,09	15.101,27C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	57,25C	0,00	0,00	57,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	24.329,46C	0,00	2.343,11	26.672,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	449.870,35C	0,00	47.699,09	497.569,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	327.075,30C	0,00	37.013,00	364.088,30C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	327.075,30C	0,00	37.013,00	364.088,30C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	327.075,30C	0,00	37.013,00	364.088,30C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	327.075,30C	0,00	37.013,00	364.088,30C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	44.446,56C	0,00	7.005,94	51.452,50C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	132.429,41C	0,00	14.907,43	147.336,84C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	150.199,33C	0,00	15.099,63	165.298,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.795,05C	0,00	10.686,09	133.481,14C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.795,05C	0,00	10.686,09	133.481,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	122.795,05C	0,00	10.686,09	133.481,14C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	122.795,05C	0,00	10.686,09	133.481,14C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.052.991,85C	0,00	150,00	1.053.141,85C
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	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	326.238,78D	81.457,63	202,89	407.493,52D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	350.724,51D	81.457,63	14,63	432.167,51D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	350.724,51D	81.457,63	14,63	432.167,51D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	350.724,51D	81.457,63	14,63	432.167,51D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	350.724,51D	81.457,63	14,63	432.167,51D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	350.724,51D	81.457,63	14,63	432.167,51D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.485,73C	0,00	188,26	24.673,99C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.070,96C	0,00	188,26	2.259,22C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.070,96C	0,00	188,26	2.259,22C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.070,96C	0,00	188,26	2.259,22C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	2.070,95C	0,00	188,26	2.259,21C
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	22.414,77C	0,00	0,00	22.414,77C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.414,77C	0,00	0,00	22.414,77C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	22.414,77C	0,00	0,00	22.414,77C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	22.414,77C	0,00	0,00	22.414,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.619.704,93D	625.781,29	151.091,02	12.094.395,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.917.194,25D	302.182,04	151.091,02	11.068.285,27D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.573.589,16D	0,00	0,00	1.573.589,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.611.506,15D	0,00	0,00	1.611.506,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	220.372,39D	0,00	0,00	220.372,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	714.910,16D	0,00	0,00	714.910,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418.267,16D	0,00	0,00	418.267,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	106.576,19D	0,00	0,00	106.576,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.845,00D	0,00	0,00	144.845,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.221,81D	0,00	0,00	45.221,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.850,00D	0,00	0,00	251.850,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	167.900,00D	0,00	0,00	167.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74D	0,00	0,00	9.852,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
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	302.182,04	151.091,02	6.365.326,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.214.235,39D	302.182,04	151.091,02	6.365.326,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65D	0,00	0,00	4.702.958,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.125,77D	0,00	0,00	1.494.125,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.089.281,64D	0,00	0,00	1.089.281,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	121.355,88D	0,00	0,00	121.355,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	103.100,10D	0,00	0,00	103.100,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06D	0,00	0,00	0,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,02D	0,00	0,00	45.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.792,00D	0,00	0,00	45.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,02D	0,00	0,00	5.500,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	70.812,51D	0,00	0,00	70.812,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.812,50D	0,00	0,00	60.812,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.630,00D	0,00	0,00	37.630,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.050,00D	0,00	0,00	17.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.151.739,72D	0,00	0,00	1.151.739,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.151.739,72D	0,00	0,00	1.151.739,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.151.739,71D	0,00	0,00	1.151.739,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04D	0,00	0,00	5.000,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,21D	0,00	0,00	0,21D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,12D	0,00	0,00	0,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.511.276,53D	151.091,02	0,00	1.662.367,55D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.511.276,53D	151.091,02	0,00	1.662.367,55D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.080.834,84D	151.091,02	0,00	1.231.925,86D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.902,26D	145.591,02	0,00	159.493,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.902,26D	145.591,02	0,00	159.493,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.600,00C	2.200,00	0,00	1.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.600,00C	2.200,00	0,00	1.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.428,78C	98.488,50	0,00	32.059,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	14.627,10D	61.755,48	0,00	76.382,58D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.055,88C	7.000,00	0,00	10.055,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	100.000,00C	21.000,00	0,00	79.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	26.000,00D	8.733,02	0,00	34.733,02D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.400,00D	44.902,52	0,00	132.302,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	65.000,00D	24.423,00	0,00	89.423,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.400,00D	11.164,52	0,00	13.564,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	20.000,00D	9.315,00	0,00	29.315,00D
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	1.066.932,58D	5.500,00	0,00	1.072.432,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.066.932,58D	5.500,00	0,00	1.072.432,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	139.720,24D	0,00	0,00	139.720,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	55.532,23D	0,00	0,00	55.532,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.536,60D	0,00	0,00	5.536,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	78.651,41D	0,00	0,00	78.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.334,63D	0,00	0,00	6.334,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.645,85D	0,00	0,00	19.645,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	759.732,99D	0,00	0,00	759.732,99D
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	590.618,16D	0,00	0,00	590.618,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	14.175,39D	0,00	0,00	14.175,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	731,25C	0,00	0,00	731,25C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.209,30C	0,00	0,00	5.209,30C
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	462.609,02D	0,00	0,00	462.609,02D
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	116.262,10C	0,00	0,00	116.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.262,10C	0,00	0,00	116.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	116.262,10C	0,00	0,00	116.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.880,00D	5.500,00	0,00	13.380,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	7.880,00D	5.500,00	0,00	13.380,00D
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	263.581,59D	0,00	0,00	263.581,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	179.406,90D	0,00	0,00	179.406,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	194.406,90D	0,00	0,00	194.406,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.174,69D	0,00	0,00	84.174,69D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	430.441,69D	0,00	0,00	430.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	430.441,69D	0,00	0,00	430.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	430.441,69D	0,00	0,00	430.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.441,69D	0,00	0,00	430.441,69D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	151.091,02	151.091,02	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	151.091,02	0,00	703.308,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	375.608,74D	0,00	0,00	375.608,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.511.276,53C	0,00	151.091,02	1.662.367,55C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68D	323.599,25	0,00	1.026.109,93D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56D	316.836,66	0,00	997.344,22D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	266.480,22D	0,00	0,00	266.480,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,55D	0,00	0,00	19.326,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33D	0,00	0,00	1.626,33D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.375,17D	0,00	0,00	16.375,17D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.375,17D	0,00	0,00	16.375,17D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.649,16D	0,00	0,00	40.649,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.361,90D	0,00	0,00	23.361,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00D	0,00	0,00	575,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50D	0,00	0,00	1.671,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.840,76D	0,00	0,00	10.840,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,67D	0,00	0,00	11.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67D	0,00	0,00	1.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.126,34D	0,00	0,00	175.126,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.690,79D	0,00	0,00	43.690,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.435,55D	0,00	0,00	131.435,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.403,64D	0,00	0,00	5.403,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	43.284,11D	0,00	0,00	43.284,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.876,10D	0,00	0,00	13.876,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50D	0,00	0,00	7.562,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.313,60D	0,00	0,00	6.313,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00D	0,00	0,00	11.790,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78D	0,00	0,00	1.613,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50D	0,00	0,00	7.796,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.145,70D	0,00	0,00	9.145,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00D	0,00	0,00	410.700,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34D	0,00	0,00	3.327,34D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	316.836,66	0,00	316.836,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	316.836,66	0,00	316.836,66D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	316.594,62	0,00	316.594,62D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.196,49	0,00	35.196,49D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.048,66	0,00	18.048,66D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.349,47	0,00	263.349,47D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.349,47	0,00	263.349,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.121,07	0,00	21.121,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.354,81	0,00	18.354,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.580,26	0,00	1.580,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.394,01	0,00	32.394,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.110,42	0,00	5.110,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.283,59	0,00	27.283,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.241,82	0,00	11.241,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.241,82	0,00	11.241,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.592,57	0,00	198.592,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.658,38	0,00	119.658,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.934,19	0,00	78.934,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.640,59	0,00	9.640,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	34.522,35	0,00	34.522,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.522,35	0,00	34.522,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	494,20	0,00	494,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.253,98	0,00	10.253,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.253,98	0,00	3.253,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,30	0,00	1.291,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.341,77	0,00	4.341,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12D	6.762,59	0,00	28.765,71D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00D	0,00	0,00	2,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.762,59	0,00	6.762,59D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.762,59	0,00	6.762,59D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.877,04	0,00	2.877,04D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.586,58	0,00	2.586,58D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.586,58	0,00	2.586,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.386,58	0,00	2.386,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.386,58	0,00	2.386,58D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.619.704,93C	1.390.132,34	1.864.822,61	12.094.395,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.917.194,25C	1.390.132,34	1.541.223,36	11.068.285,27C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	211.024,26	211.024,26	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	402.937,13D	210.056,60	967,66	612.026,07D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	498.937,13D	210.056,60	967,66	708.026,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	694.094,41C	179.181,02	967,66	515.881,05C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	694.094,41C	179.181,02	967,66	515.881,05C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	694.094,41C	179.181,02	967,66	515.881,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.422.287,78C	73.959,49	378,00	1.348.706,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	551.914,06C	29.068,62	0,00	522.845,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	721.558,97C	36.119,77	378,00	685.817,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	175.933,06C	1.765,16	0,00	174.167,90C
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	27.446,56D	7.005,94	0,00	34.452,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	728.193,37D	105.221,53	589,66	832.825,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	391.344,84D	46.955,10	0,00	438.299,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.145,28D	14.907,43	0,00	105.052,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	141.725,73D	28.259,37	589,66	169.395,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	104.977,52D	15.099,63	0,00	120.077,15D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	122.795,05D	10.686,09	0,00	133.481,14D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.795,05D	10.686,09	0,00	133.481,14D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	122.795,05D	10.686,09	0,00	133.481,14D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	122.795,05D	10.686,09	0,00	133.481,14D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	7.241,09C	19.851,23	0,00	12.610,14D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.241,09C	19.851,23	0,00	12.610,14D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	56.753,55C	7.742,57	0,00	49.010,98C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	9.591,68C	7.518,46	0,00	2.073,22C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.000,00C	1.800,00	0,00	13.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74C	0,00	0,00	9.852,74C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	64.655,00D	0,00	0,00	64.655,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.065,18D	447,09	0,00	6.512,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.329,46D	2.343,11	0,00	26.672,57D
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	1.075.406,62D	150,00	0,00	1.075.556,62D
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	1.650,00D	150,00	0,00	1.800,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.650,00D	150,00	0,00	1.800,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	22.414,77D	0,00	0,00	22.414,77D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	22.414,77D	0,00	0,00	22.414,77D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.070,96D	188,26	0,00	2.259,22D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.070,96D	188,26	0,00	2.259,22D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	2.070,95D	188,26	0,00	2.259,21D
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	5.105.895,99C	967,66	210.056,60	5.314.984,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.105.895,99C	967,66	210.056,60	5.314.984,93C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.443.611,70C	967,66	179.181,02	3.621.825,06C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.443.611,70C	967,66	179.181,02	3.621.825,06C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.443.611,70C	967,66	179.181,02	3.621.825,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.000.508,17C	378,00	73.959,49	2.074.089,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.021.675,10C	0,00	29.068,62	1.050.743,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	889.947,18C	378,00	36.119,77	925.688,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	44.439,33C	0,00	1.765,16	46.204,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	44.446,56C	0,00	7.005,94	51.452,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.443.103,53C	589,66	105.221,53	1.547.735,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	809.612,00C	0,00	46.955,10	856.567,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	196.721,47C	0,00	14.907,43	211.628,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	286.570,73C	589,66	28.259,37	314.240,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	150.199,33C	0,00	15.099,63	165.298,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	122.795,05C	0,00	10.686,09	133.481,14C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.795,05C	0,00	10.686,09	133.481,14C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	122.795,05C	0,00	10.686,09	133.481,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	122.795,05C	0,00	10.686,09	133.481,14C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	462.011,66C	0,00	19.851,23	481.862,89C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	462.011,66C	0,00	19.851,23	481.862,89C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	195.096,45C	0,00	7.742,57	202.839,02C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	158.308,32C	0,00	7.518,46	165.826,78C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.100,00C	0,00	1.800,00	6.900,00C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	64.655,00C	0,00	0,00	64.655,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	14.465,18C	0,00	447,09	14.912,27C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	57,25C	0,00	0,00	57,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	24.329,46C	0,00	2.343,11	26.672,57C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.075.406,62C	0,00	150,00	1.075.556,62C
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	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	22.414,77C	0,00	0,00	22.414,77C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	22.414,77C	0,00	0,00	22.414,77C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.070,96C	0,00	188,26	2.259,22C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.070,96C	0,00	188,26	2.259,22C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	2.070,95C	0,00	188,26	2.259,21C
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	1.179.108,08	1.330.199,10	6.365.326,41C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.214.235,39C	1.179.108,08	1.330.199,10	6.365.326,41C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	690.818,26C	85.102,79	338.944,15	944.659,62C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	351.738,02C	85.102,79	338.944,15	605.579,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.473,42C	14.000,00	210.987,52	212.460,94C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.473,42C	14.000,00	210.987,52	212.460,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.035,14C	14.000,00	159.124,42	160.159,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	15.035,11C	0,00	103.924,44	118.959,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.000,00	9.135,33	2.135,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.000,00	21.362,61	14.362,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	20.421,58	20.421,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.280,46	4.280,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	45.223,10	45.223,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	24.423,00	24.423,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.485,10	11.485,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.315,00	9.315,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	438,22C	0,00	0,00	438,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.264,58C	71.102,79	127.956,63	393.118,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	336.264,58C	71.102,79	127.956,63	393.118,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	34.097,00C	14.550,86	1.318,23	20.864,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.927,00C	5.758,10	763,13	11.932,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	500,00C	282,76	0,10	217,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	16.670,00C	8.510,00	555,00	8.715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.357,07C	0,00	110,00	6.467,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	807,43C	0,00	0,00	807,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	53,74C	0,00	0,00	53,74C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - 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	895,80C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	110,00	110,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.673,50	962,05	46.007,74C
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	3.673,50	0,00	42.045,63C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	962,05	962,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.069,84C	10.060,00	72.079,22	218.089,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	53.112,48C	0,00	17.857,02	70.969,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.957,36C	10.060,00	54.222,20	147.119,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.000,01C	2.800,00	1.247,67	3.447,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	227,00C	0,00	0,00	227,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	28.000,00C	0,00	15.154,66	43.154,66C
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	3.956,28C	0,00	2.728,57	6.684,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	656,27C	0,00	2.728,57	3.384,84C
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	110,00	1.051,80	6.774,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.955,99C	0,00	1.219,03	4.175,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.793,36C	0,00	0,00	6.793,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.073,93C	0,00	0,00	3.073,93C
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	10.005,90C	0,00	3.044,70	13.050,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	28.795,21	38.795,21C
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	15.000,00C	7.150,00	0,00	7.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	980,56	980,56C
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	25.817,61C	0,00	8.003,77	33.821,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.817,61C	0,00	8.003,77	33.821,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	25.817,60C	0,00	8.003,77	33.821,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.134,00	26.134,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	26.134,00	26.134,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.429,89C	15,11	0,00	1.414,78C
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	15,11	0,00	1.065,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	13.452,41	13.452,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	13.452,41	13.452,41C
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	57.773,82C	42.803,32	5.896,95	20.867,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.831,61C	42.643,13	5.896,95	16.085,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	52.831,59C	42.643,13	3.276,95	13.465,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.942,21C	160,19	0,00	4.782,02C
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	1.820,90C	0,00	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	1.000,34C	160,19	0,00	840,15C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	339.080,24C	0,00	0,00	339.080,24C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	339.080,20C	0,00	0,00	339.080,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	339.080,20C	0,00	0,00	339.080,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	339.080,15C	0,00	0,00	339.080,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	885,94C	0,00	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	3.379,01C	0,00	0,00	3.379,01C
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	10.000,01C	0,00	0,00	10.000,01C
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	5.523.417,13C	1.094.005,29	991.254,95	5.420.666,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	841.959,59C	614.144,74	89.021,81	316.836,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	793.096,94C	565.524,13	89.021,81	316.594,62C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.124,89C	273.391,03	15.356,63	59.090,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	317.124,89C	273.391,03	15.356,63	59.090,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.440,00C	13.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	13.440,00C	13.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.687,56C	237.198,85	15.356,63	5.845,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	148.640,73C	142.795,39	0,00	5.845,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.942,88C	13.942,88	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.018,89C	9.018,89	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	65.804,60C	65.804,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.280,46C	5.637,09	1.356,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.997,33C	22.752,18	0,00	53.245,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	55.504,50C	20.308,01	0,00	35.196,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.444,17C	2.444,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	18.048,66C	0,00	0,00	18.048,66C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.972,05C	292.133,10	73.665,18	257.504,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	475.972,05C	292.133,10	73.665,18	257.504,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.577,12C	16.128,09	14.550,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.022,12C	6.780,23	5.758,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	282,86	282,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	555,00C	9.065,00	8.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.852,94C	4.731,87	0,00	21.121,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.665,28C	3.310,47	0,00	18.354,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.891,66C	1.311,40	0,00	1.580,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.296,00C	110,00	0,00	1.186,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.959,79C	4.565,78	0,00	32.394,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	5.110,42C	0,00	0,00	5.110,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	31.849,37C	4.565,78	0,00	27.283,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.290,37C	6.722,05	3.673,50	11.241,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	7.768,32C	200,00	3.673,50	11.241,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	6.522,05C	6.522,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.370,87C	98.889,44	11.265,80	192.747,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	140.129,38C	22.955,20	1.205,80	118.379,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	140.241,49C	75.934,24	10.060,00	74.367,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.963,60C	1.968,35	2.800,00	3.795,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.540,00C	6.540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.154,66C	15.154,66	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	41.489,03C	6.966,68	0,00	34.522,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	41.489,03C	6.966,68	0,00	34.522,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	670,70C	176,50	0,00	494,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	15.934,62C	5.680,64	0,00	10.253,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.900,00C	1.900,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.034,62C	3.780,64	0,00	3.253,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.752,61C	1.292,91	110,00	2.569,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.360,03C	2.360,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.341,77C	0,00	0,00	4.341,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.802,57C	3.562,57	0,00	6.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	31.251,34C	31.251,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	980,56C	980,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.750,93C	57.750,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.750,93C	57.750,93	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.750,93C	57.750,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.074,00C	34.074,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	34.074,00C	34.074,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,11	15,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15,11	15,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.803,87C	16.803,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.803,87C	16.803,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.292,16C	52.451,96	44.159,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.292,16C	52.291,77	43.999,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	452,16C	44.451,77	43.999,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.840,00C	7.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160,19	160,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	160,19	160,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	48.862,65C	48.620,61	0,00	242,04C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	48.862,65C	48.620,61	0,00	242,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.862,65C	48.620,61	0,00	242,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.862,65C	48.620,61	0,00	242,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13.114,06C	13.114,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	31.621,00C	31.621,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	4.127,59C	3.885,55	0,00	242,04C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.375,05C	478.882,31	427.269,85	6.762,59C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	54.489,50C	430.261,70	378.649,24	2.877,04C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.361,16C	243.065,23	207.994,53	290,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.361,16C	243.065,23	207.994,53	290,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290,46C	176.562,93	176.562,93	290,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	290,46C	100.626,43	100.626,43	290,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.807,55	11.807,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.656,28	8.656,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	54.116,04	54.116,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.356,63	1.356,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.070,70C	57.502,30	22.431,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.282,01C	45.590,02	20.308,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.357,24C	3.480,83	2.123,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	8.431,45C	8.431,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.128,34C	187.196,47	170.654,71	2.586,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.128,34C	187.196,47	170.654,71	2.586,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,10C	14.809,96	14.809,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.017,10	6.017,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,10C	282,86	282,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.621,87	4.621,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.310,47	3.310,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.311,40	1.311,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.565,78	4.565,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.565,78	4.565,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.560,00	5.760,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.450,00C	42.873,64	26.810,22	2.386,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.801,55C	4.513,15	5.098,18	2.386,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.648,45C	38.360,49	21.712,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.057,68C	3.778,36	720,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	329,67C	329,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	1.167,60C	8.134,28	6.966,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.167,60C	8.134,28	6.966,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	176,50	176,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	5.353,00C	8.305,07	2.952,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.850,00C	5.750,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.503,00C	2.555,07	1.052,07	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	241,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	517,87	517,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.456,13	2.456,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.747,16	49.747,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.747,16	49.747,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	49.747,16	49.747,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,11	15,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15,11	15,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.351,46	3.351,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.351,46	3.351,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,24C	48.211,49	47.533,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	678,24C	48.051,30	47.373,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	678,24C	42.531,30	41.853,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160,19	160,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	160,19	160,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	3.885,55C	48.620,61	48.620,61	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	3.885,55C	48.620,61	48.620,61	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,55C	48.620,61	48.620,61	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885,55C	48.620,61	48.620,61	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.114,06	13.114,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.621,00	31.621,00	0,00
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	4.623.082,49C	978,24	474.963,29	5.097.067,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.584.469,03C	978,24	426.342,68	5.009.833,47C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.596.805,65C	0,00	241.708,60	1.838.514,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.596.805,65C	0,00	241.708,60	1.838.514,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	94.560,00C	0,00	9.000,00	103.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	94.560,00C	0,00	9.000,00	103.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.683,83C	0,00	175.206,30	1.359.890,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	939.942,44C	0,00	100.626,43	1.040.568,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	97.357,12C	0,00	11.807,55	109.164,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	76.879,87C	0,00	8.656,28	85.536,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	54.784,86C	0,00	54.116,04	108.900,90C
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	305.852,04C	0,00	57.502,30	363.354,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	211.223,87C	0,00	45.590,02	256.813,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.304,13C	0,00	3.480,83	13.784,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	84.324,04C	0,00	8.431,45	92.755,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.709,78C	0,00	0,00	1.709,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.987.663,38C	978,24	184.634,08	3.171.319,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.987.663,38C	978,24	184.634,08	3.171.319,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	254.046,02C	0,00	14.809,85	268.855,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	97.583,11C	0,00	6.017,09	103.600,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.036,50C	0,00	282,76	15.319,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	141.426,41C	0,00	8.510,00	149.936,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	77.224,72C	0,00	4.621,87	81.846,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	47.173,14C	0,00	3.310,47	50.483,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.629,60C	0,00	1.311,40	9.941,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.104,20C	0,00	0,00	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	37.120,20C	0,00	4.565,78	41.685,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	9.551,58C	0,00	0,00	9.551,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.568,62C	0,00	4.565,78	32.134,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.754,95C	0,00	5.560,00	47.314,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	285,00C	0,00	0,00	285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	41.469,95C	0,00	5.560,00	47.029,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.315,09C	0,00	41.667,84	1.070.982,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	156.510,76C	0,00	3.307,35	159.818,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	872.804,33C	0,00	38.360,49	911.164,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.369,47C	0,00	3.778,36	46.147,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	63.233,00C	0,00	6.540,00	69.773,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.515,67C	0,00	329,67	11.845,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	27.343,37C	0,00	8.134,28	35.477,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	27.343,37C	0,00	8.134,28	35.477,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.447,30C	0,00	176,50	1.623,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	59.744,00C	0,00	8.305,07	68.049,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	44.031,25C	0,00	5.750,00	49.781,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.712,75C	0,00	2.555,07	18.267,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	24.869,69C	0,00	1.981,61	26.851,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.031,23C	0,00	1.141,00	7.172,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.206,64C	0,00	0,00	3.206,64C
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	26.191,53C	0,00	517,87	26.709,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	58.748,66C	0,00	2.456,13	61.204,79C
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	65.299,75C	0,00	0,00	65.299,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	951.909,08C	0,00	49.747,16	1.001.656,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	951.909,08C	0,00	49.747,16	1.001.656,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	951.909,08C	0,00	49.747,16	1.001.656,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.206,00C	0,00	13.440,00	154.646,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	141.206,00C	0,00	13.440,00	154.646,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.570,12C	0,00	15,11	4.585,23C
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	15,11	934,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	43.196,13C	0,00	3.351,46	46.547,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	43.196,13C	0,00	3.351,46	46.547,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.321,07C	978,24	46.855,01	453.197,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	323.088,55C	978,24	46.694,82	368.805,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	260.928,55C	678,24	41.174,82	301.425,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	62.160,00C	300,00	5.520,00	67.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.232,52C	0,00	160,19	84.392,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	179,10C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	999,67C	0,00	160,19	1.159,86C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	38.613,46C	0,00	48.620,61	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	38.613,46C	0,00	48.620,61	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.613,46C	0,00	48.620,61	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.613,46C	0,00	48.620,61	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	13.114,06	13.114,06C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	31.621,00	31.621,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	38.613,46C	0,00	3.885,55	42.499,01C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	0,00	323.599,25	1.026.109,93C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	0,00	316.836,66	997.344,22C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	158.485,22C	0,00	0,00	158.485,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	158.485,22C	0,00	0,00	158.485,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	158.485,22C	0,00	0,00	158.485,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	157.018,32C	0,00	0,00	157.018,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.018,32C	0,00	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	124.640,17C	0,00	0,00	124.640,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.992,95C	0,00	0,00	22.992,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.647,22C	0,00	0,00	101.647,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.773,74C	0,00	0,00	1.773,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.429,45C	0,00	0,00	40.429,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.413,35C	0,00	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	26.413,35C	0,00	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00C	0,00	0,00	11.790,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78C	0,00	0,00	1.613,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	0,00	0,00	7.796,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.019,80C	0,00	0,00	7.019,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	512.022,34C	0,00	0,00	512.022,34C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	512.022,34C	0,00	0,00	512.022,34C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	97.995,00C	0,00	0,00	97.995,00C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,54C	0,00	0,00	19.326,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33C	0,00	0,00	1.626,33C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.908,28C	0,00	0,00	14.908,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.133,85C	0,00	0,00	62.133,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.133,85C	0,00	0,00	62.133,85C
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	50.486,17C	0,00	0,00	50.486,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.697,84C	0,00	0,00	20.697,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	12.112,37C	0,00	0,00	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.065,50C	0,00	0,00	9.065,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50C	0,00	0,00	7.562,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.503,00C	0,00	0,00	1.503,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.125,90C	0,00	0,00	2.125,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00C	0,00	0,00	410.700,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34C	0,00	0,00	3.327,34C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	316.836,66	316.836,66C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	316.836,66	316.836,66C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	316.594,62	316.594,62C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	53.245,15	53.245,15C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.245,15	53.245,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	53.245,15	53.245,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	35.196,49	35.196,49C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.048,66	18.048,66C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	263.349,47	263.349,47C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	263.349,47	263.349,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.121,07	21.121,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	18.354,81	18.354,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.580,26	1.580,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	32.394,01	32.394,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.110,42	5.110,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	27.283,59	27.283,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.241,82	11.241,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	11.241,82	11.241,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	198.592,57	198.592,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	119.658,38	119.658,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	78.934,19	78.934,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.640,59	9.640,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	34.522,35	34.522,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	34.522,35	34.522,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	494,20	494,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.253,98	10.253,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.253,98	3.253,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.291,30	1.291,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.341,77	4.341,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	242,04	242,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	242,04	242,04C
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	6.762,59	28.765,71C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.762,59	6.762,59C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.762,59	6.762,59C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.877,04	2.877,04C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.586,58	2.586,58C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.586,58	2.586,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
8 - CONTROLES CREDORES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
TOTAIS	0,00	4.813.896,53	4.813.896,53	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	209.088,94	251.751,51	Despesa Orçamentária	797.584,30	1.120.912,58
RECEITA REALIZADA	209.088,94	251.751,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.836,66	680.507,56
RECEITAS CORRENTE	209.088,94	251.751,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.762,59	22.003,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.213,36	200.365,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	473.985,05	418.401,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	178.213,36	200.365,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	425.364,44	415.074,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	178.213,36	200.365,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.708,60	214.301,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	73.581,49	86.378,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.655,84	200.773,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	104.631,87	113.986,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	48.620,61	3.327,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INVESTIMENTOS	48.620,61	3.327,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.686,09	7.945,07			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.686,09	7.945,07			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.686,09	7.945,07			
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.851,23	43.234,37			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.851,23	43.234,37			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00	206,75			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		206,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188,26				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	188,26				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	362.960,89	733.900,04	Pagamentos Extraorçamentários	34.195,94	28.199,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	316.836,66	680.507,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.762,59	22.003,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.361,64	31.207,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.195,94	24.546,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		181,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.653,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.216.090,17	1.438.345,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	956.359,76	1.274.884,70
Caixa e Equivalente de Caixa	1.216.090,17	1.438.345,68	Caixa e Equivalente de Caixa	956.359,76	1.274.884,70
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.788.140,00	2.423.997,23		1.788.140,00	2.423.997,23

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	209.088,94	-4.397.869,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	178.213,36	-3.959.492,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	178.213,36	-3.959.492,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	178.213,36	-3.959.492,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.686,09	10.686,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.686,09	10.686,09
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.686,09	10.686,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	19.851,23	-449.401,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	19.851,23	-449.401,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	150,00	150,00
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	0,00	0,00
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	209.088,94	-4.493.869,92	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.702.958,86	4.702.958,86	209.088,94	-4.493.869,92	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65	5.934.884,51	-102.750,34	373.751,98	425.364,44	6.037.634,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86	2.110.356,14	-51.396,50	206.637,90	241.708,60	2.161.752,64
APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86	2.110.356,14	-51.396,50	206.637,90	241.708,60	2.161.752,64
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	3.824.528,35	-51.353,84	167.114,08	183.655,84	3.875.882,19
APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77	3.824.528,35	-51.353,84	167.114,08	183.655,84	3.875.882,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,21	430.441,90	0,00	48.620,61	48.620,61	430.441,90
INVESTIMENTOS	0,17	430.441,86	0,00	48.620,61	48.620,61	430.441,86
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17	430.441,86	0,00	48.620,61	48.620,61	430.441,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.702.958,86	6.365.326,41	-102.750,34	422.372,59	473.985,05	6.468.076,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	311.839,28	0,00	0,00	311.839,28

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.702.958,86	6.365.326,41	209.088,94	422.372,59	473.985,05	6.156.237,47

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.068.782,45	5.497.991,68	PASSIVO CIRCULANTE	35.764,15	51.793,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	956.359,76	1.274.884,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290,46	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.005.834,12	4.182.759,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.899,07	4.161,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.299,68	20.129,74
ESTOQUES	92.284,52	35.162,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.404,98	1.024,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.174,01	31.663,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.855.604,25	8.279.090,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	527,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.173.838,86	4.875.048,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.945.279,07	7.997.213,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.647.328,49	4.265.158,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.297.950,58	3.732.054,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.771.440,21	3.122.164,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	527,44
IMOBILIZADO	3.681.328,91	3.403.343,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.340.107,05	895.853,10		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	471.442,53	305.173,77		0,00	0,00
INTANGÍVEL	436,48	698,32		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	863,52	601,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	35.764,15	52.320,54

			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	14.888.622,55	13.724.761,79
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.888.622,55	13.724.761,79
TOTAL	14.924.386,70	13.777.082,33	TOTAL	14.924.386,70	13.777.082,33
ATIVO FINANCEIRO	971.013,29	1.289.538,23	PASSIVO FINANCEIRO	509.609,74	706.087,44
ATIVO PERMANENTE	13.953.373,41	12.487.544,10	PASSIVO PERMANENTE	1.476,29	26.740,66
SALDO PATRIMONIAL				14.413.300,67	13.044.254,23

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	461.403,55	583.450,79

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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	209.088,94	251.751,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.213,36	200.365,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	178.213,36	200.365,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	178.213,36	200.365,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	73.581,49	86.378,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	104.631,87	113.986,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.686,09	7.945,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.686,09	7.945,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.686,09	7.945,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.851,23	43.234,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.851,23	43.234,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00	206,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	206,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188,26	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	188,26	0,00
OUTROS INGRESSOS	39.361,64	31.389,36
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	425.364,44	415.074,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.708,60	214.301,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.655,84	200.773,50
OUTROS DESEMBOLSOS	34.195,94	28.199,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-211.109,80	-160.133,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	48.620,61	3.327,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-48.620,61	-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	-259.730,41	-163.460,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.216.090,17	1.438.345,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	956.359,76	1.274.884,70

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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	6.092.268,66	8.800.692,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.928.407,90	7.182.145,28
CONTRIBUIÇÕES	4.466.999,00	7.464.785,56	PESSOAL E ENCARGOS	2.075.859,45	1.862.234,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.466.999,00	7.464.785,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.360.180,59	1.291.001,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	482.051,89	476.695,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.360.180,59	1.291.001,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	482.051,89	476.695,81	ENCARGOS PATRONAIS	400.925,27	342.876,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	482.051,89	476.695,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	293.261,50	256.121,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	497.569,44	300.444,07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	107.663,77	86.754,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	364.088,30	263.650,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	304.753,59	228.356,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	364.088,30	263.650,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	304.753,59	228.356,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.481,14	36.794,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.481,14	36.794,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.053.141,85	503.333,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.806.366,50	983.648,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85	501.983,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.009,95	82.730,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.341,85	501.983,84	CONSUMO DE MATERIAL	107.009,95	82.730,95
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.800,00	1.350,00	SERVIÇOS	1.521.969,55	705.081,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-407.493,52	55.433,31	DIÁRIAS	268.855,87	184.394,26
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-432.167,51	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	124.187,62	136.697,86
REVERSÃO DE PROVISÕES	-432.167,51	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.128.926,06	383.989,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.673,99	55.433,31	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	177.387,00	195.836,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.259,22	753,07	DEPRECIÇÃO	166.268,76	159.274,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.414,77	54.680,24	AMORTIZAÇÃO	11.118,24	36.562,69
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.001.656,24	909.784,62
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.001.656,24	909.784,62
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.001.656,24	909.784,62
			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	4.245,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.053,85	4.245,92
			TAXAS	3.053,85	4.245,92
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.137,80	3.422.231,06
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-350.724,51	3.122.164,72
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-350.724,51	3.122.164,72
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.862,31	300.066,34
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	934,36	205,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385.927,95	299.860,35
Total das Variações Ativas :	6.092.268,66	8.800.692,59	Total das Variações Passivas :	4.928.407,90	7.182.145,28
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.163.860,76	1.618.547,31
Total	6.092.268,66	8.800.692,59	Total	6.092.268,66	8.800.692,59

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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