

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.785.359,13D	547.503,96	703.353,12	15.629.509,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.760.173,11D	547.503,96	703.353,12	5.604.323,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.374.878,75D	544.297,32	703.085,90	1.216.090,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.374.878,75D	544.297,32	703.085,90	1.216.090,17D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.374.878,75D	544.297,32	703.085,90	1.216.090,17D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	599,96D	439.274,72	439.274,72	599,96D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	599,96D	267.850,96	267.850,96	599,96D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	599,96D	29.860,08	29.860,08	599,96D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	237.392,88	237.392,88	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	598,00	598,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	171.423,76	171.423,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.183-x - FUNAD	0,00	171.423,76	171.423,76	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.374.278,79D	105.022,60	263.811,18	1.215.490,21D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.374.278,79D	105.022,60	263.811,18	1.215.490,21D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.374.278,79D	105.022,60	263.811,18	1.215.490,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	38.027,95D	72.276,34	91.789,42	18.514,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	315.745,68D	2.744,57	0,00	318.490,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	194.923,21D	23.454,98	0,00	218.378,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	173.172,51D	1.505,28	0,00	174.677,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	369.531,62D	3.212,11	0,00	372.743,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	2.968,58D	21,03	598,00	2.391,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.183-x FUNAD	279.909,24D	1.808,29	171.423,76	110.293,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.250.653,92D	0,00	0,00	4.250.653,92D
1.1.2.2 - CLIENTES	4.250.653,92D	0,00	0,00	4.250.653,92D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.250.653,92D	0,00	0,00	4.250.653,92D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	12.527,95D	0,00	0,00	12.527,95D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	1.948.375,33D	0,00	0,00	1.948.375,33D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	294.383,16D	0,00	0,00	294.383,16D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	563.989,26D	0,00	0,00	563.989,26D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.089.674,66D	0,00	0,00	1.089.674,66D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetiz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022	2.289.750,64D	0,00	0,00	2.289.750,64D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	87.778,01D	0,00	0,00	87.778,01D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	915.389,88D	0,00	0,00	915.389,88D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.286.254,50D	0,00	0,00	1.286.254,50D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetiz	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
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	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	0,00	0,00	123.008,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	123.008,59D	0,00	0,00	123.008,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.008,59D	0,00	0,00	123.008,59D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.173,60D	0,00	0,00	9.173,60D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	9.173,60D	0,00	0,00	9.173,60D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.829,99D	0,00	0,00	97.829,99D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.005,00D	0,00	0,00	16.005,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	267,22C	3.206,64	267,22	2.672,20D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	267,22C	3.206,64	267,22	2.672,20D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	267,22C	3.206,64	267,22	2.672,20D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	267,22C	3.206,64	267,22	2.672,20D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	267,22C	3.206,64	267,22	2.672,20D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.025.186,02D	0,00	0,00	10.025.186,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.338.712,52D	0,00	0,00	6.338.712,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.110.152,73D	0,00	0,00	9.110.152,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.110.152,73D	0,00	0,00	9.110.152,73D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.730.759,15D	0,00	0,00	5.730.759,15D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.150.701,68D	0,00	0,00	2.150.701,68D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.900.409,87D	0,00	0,00	1.900.409,87D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.679.647,60D	0,00	0,00	1.679.647,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.379.393,58D	0,00	0,00	3.379.393,58D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.352.924,29D	0,00	0,00	3.352.924,29D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	22.718,46D	0,00	0,00	22.718,46D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	14,63C	0,00	0,00	14,63C
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.765,46D	0,00	0,00	3.765,46D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.771.440,21C	0,00	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.771.440,21C	0,00	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.771.440,21C	0,00	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.771.440,21C	0,00	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	2.771.440,21C	0,00	0,00	2.771.440,21C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.685.971,56D	0,00	0,00	3.685.971,56D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.301.219,04D	0,00	0,00	1.301.219,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.301.219,04D	0,00	0,00	1.301.219,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	0,00	0,00	15.929,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	626.225,12D	0,00	0,00	626.225,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	626.225,12D	0,00	0,00	626.225,12D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	427.911,87C	0,00	0,00	427.911,87C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	427.911,87C	0,00	0,00	427.911,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	229.578,58C	0,00	0,00	229.578,58C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.577,74C	0,00	0,00	2.577,74C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.577,74C	0,00	0,00	2.577,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.820,87C	0,00	0,00	12.820,87C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	12.820,87C	0,00	0,00	12.820,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.841,31C	0,00	0,00	169.841,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	169.841,31C	0,00	0,00	169.841,31C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.200,22C	0,00	0,00	4.200,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.200,22C	0,00	0,00	4.200,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.138,44C	0,00	0,00	40.138,44C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	40.138,44C	0,00	0,00	40.138,44C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	198.333,29C	0,00	0,00	198.333,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	198.333,29C	0,00	0,00	198.333,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	501,94D	0,00	0,00	501,94D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	798,06C	0,00	0,00	798,06C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	798,06C	0,00	0,00	798,06C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	798,06C	0,00	0,00	798,06C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	798,06C	0,00	0,00	798,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.813.891,15C	512.117,93	510.446,48	13.812.219,70C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	89.129,36C	512.117,93	510.446,48	87.457,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.960,62C	171.055,57	168.816,86	8.721,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.250,35C	162.345,30	160.385,41	290,46C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.250,35C	162.345,30	160.385,41	290,46C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.250,35C	162.345,30	160.385,41	290,46C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	127.082,88	127.373,34	290,46C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	2.250,35C	24.086,69	21.836,34	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	5.983,73	5.983,73	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.710,27C	8.710,27	8.431,45	8.431,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.710,27C	8.710,27	8.431,45	8.431,45C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.710,27C	8.710,27	8.431,45	8.431,45C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.710,27C	8.710,27	8.431,45	8.431,45C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.447,63C	90.299,48	85.693,19	22.841,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.447,63C	90.299,48	85.693,19	22.841,34C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.447,63C	90.299,48	85.693,19	22.841,34C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	27.447,43C	61.237,62	55.953,09	22.162,90C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	27.447,43C	61.237,62	55.953,09	22.162,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	27.447,43C	61.237,62	55.953,09	22.162,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	400,00	5.400,00	5.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.864,28C	1.864,28	1.864,28	1.864,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	2.021,27C	2.021,27	2.021,27	2.021,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	1.000,00C	1.000,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	395,01C	395,01	329,67	329,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	211,80	211,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	729,90	1.935,70	1.205,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	750,14	750,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	3.493,06C	3.497,11	3.061,73	3.057,68C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	730,07	730,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	641,48	641,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	5.370,96C	5.370,96	1.167,60	1.167,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.658,85	1.658,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	799,00C	799,00	799,00	799,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Seguros Sura S/A.	0,00	3.206,64	3.206,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	2.025,55	2.621,30	595,75C
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	0,00	7.935,77	7.935,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - Ollá Comunicação Ltda	941,50C	941,50	941,50	941,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	0,00	6.472,39	6.472,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	112,35C	285,00	0,00	172,65D
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - Erasmo Chiquetti - Aluguel Ariquemes	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,20C	29.061,86	29.740,10	678,44C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,20C	29.061,86	29.740,10	678,44C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,20C	24.501,86	25.180,10	678,44C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.146,88C	1.146,88	1.357,24	1.357,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.146,88C	1.146,88	1.357,24	1.357,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.146,88C	1.146,88	1.357,24	1.357,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.146,88C	1.146,88	1.357,24	1.357,24C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.146,88C	1.146,88	1.357,24	1.357,24C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	43.308,25	43.308,25	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	43.308,25	43.308,25	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	43.308,25	43.308,25	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	43.308,25	43.308,25	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.574,23C	206.307,75	211.270,94	54.537,42C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	143.386,46	143.386,46	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.386,46	143.386,46	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	143.386,46	143.386,46	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	49.466,31C	41.885,44	46.848,63	54.429,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.466,31C	41.885,44	46.848,63	54.429,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.141,30C	41.885,44	46.848,63	48.104,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	36.590,38C	34.755,00	38.441,59	40.276,97C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	34.428,00C	34.429,92	37.681,82	37.679,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.162,38C	325,08	759,77	2.597,07C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.546,54C	5.639,76	6.916,36	7.823,14C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.797,10C	5.639,76	6.637,22	6.794,56C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	749,44C	0,00	279,14	1.028,58C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	480,44	480,44	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	1.010,24	1.010,24	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,92C	21.035,85	21.035,85	107,92C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,92C	21.035,85	21.035,85	107,92C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,10C	20.437,85	20.437,85	0,10C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	598,00	598,00	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	4.131.358,99D	340.525,24	1.548,32	4.470.335,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.662.957,71D	189.472,38	0,00	1.852.430,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.064.481,19D	120.493,10	0,00	1.184.974,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.064.481,19D	120.493,10	0,00	1.184.974,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.064.481,19D	120.493,10	0,00	1.184.974,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.064.481,19D	120.493,10	0,00	1.184.974,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	847.540,44D	92.692,46	0,00	940.232,90D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	86.584,82D	10.772,30	0,00	97.357,12D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	65.043,53D	11.836,34	0,00	76.879,87D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	49.592,86D	5.192,00	0,00	54.784,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	15.719,54D	0,00	0,00	15.719,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	343.422,97D	35.070,70	0,00	378.493,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.190,65D	26.639,25	0,00	270.829,90D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	244.190,65D	26.639,25	0,00	270.829,90D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	232.054,28D	25.282,01	0,00	257.336,29D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.136,37D	1.357,24	0,00	13.493,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	99.232,32D	8.431,45	0,00	107.663,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	99.232,32D	8.431,45	0,00	107.663,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	99.232,32D	8.431,45	0,00	107.663,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	255.053,55D	23.908,58	0,00	278.962,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	255.053,55D	23.908,58	0,00	278.962,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	255.053,55D	23.908,58	0,00	278.962,13D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	86.250,00D	8.310,00	0,00	94.560,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	128.799,00D	12.407,00	0,00	141.206,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	40.004,55D	3.191,58	0,00	43.196,13D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.579.572,42D	83.242,75	1.350,50	1.661.464,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.071,24D	6.472,39	0,00	60.543,63D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	54.071,24D	6.472,39	0,00	60.543,63D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	54.071,24D	6.472,39	0,00	60.543,63D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	42.444,26D	6.472,39	0,00	48.916,65D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	299,20D	0,00	0,00	299,20D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	10.123,78D	0,00	0,00	10.123,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.391.710,30D	76.770,36	1.350,50	1.467.130,16D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	236.309,27D	19.087,35	1.350,50	254.046,12D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	236.309,27D	19.087,35	1.350,50	254.046,12D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	85.581,26D	12.612,35	610,50	97.583,11D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.036,60D	0,00	0,00	15.036,60D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	135.691,41D	6.475,00	740,00	141.426,41D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.277,31D	10.543,73	0,00	110.821,04D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.277,31D	10.543,73	0,00	110.821,04D
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	0,00	0,00	7.098,03D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	35.486,22D	5.983,73	0,00	41.469,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.600,00D	4.560,00	0,00	62.160,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.055.123,72D	47.139,28	0,00	1.102.263,00D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.055.123,72D	47.139,28	0,00	1.102.263,00D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	40.376,49D	2.640,94	0,00	43.017,43D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	14.370,33D	329,67	0,00	14.700,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	26.006,16D	2.311,27	0,00	28.317,43D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	39.455,74D	1.167,60	0,00	40.623,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	39.455,74D	1.167,60	0,00	40.623,34D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	5.433,23D	998,00	0,00	6.431,23D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.433,23D	998,00	0,00	6.431,23D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.245,18D	3.811,87	0,00	49.057,05D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	30.264,10D	2.621,30	0,00	32.885,40D
3.3.2.3.1.10 - Locações	63.109,50D	11.053,00	0,00	74.162,50D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	45.893,75D	9.550,00	0,00	55.443,75D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	17.215,75D	1.503,00	0,00	18.718,75D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	60.187,38D	5.867,16	0,00	66.054,54D
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	1.291,37D	267,22	0,00	1.558,59D
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	56.359,74D	2.388,92	0,00	58.748,66D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.693,00D	0,00	0,00	1.693,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.235,50D	211,80	0,00	1.447,30D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.235,50D	211,80	0,00	1.447,30D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.906,44D	3.175,70	0,00	134.082,14D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	1.435,00D	1.240,00	0,00	2.675,00D
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	120.771,44D	1.935,70	0,00	122.707,14D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.872,10D	7.935,77	0,00	38.807,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	4.202,12D	5.349,46	0,00	9.551,58D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	26.669,98D	2.586,31	0,00	29.256,29D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.790,88D	0,00	0,00	133.790,88D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	122.738,10D	0,00	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	122.738,10D	0,00	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	122.738,10D	0,00	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.238,10D	0,00	0,00	70.238,10D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	666,96D	0,00	0,00	666,96D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	42.632,70D	0,00	0,00	42.632,70D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	18.174,54D	0,00	0,00	18.174,54D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	7.170,90D	0,00	0,00	7.170,90D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	11.052,78D	0,00	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.052,78D	0,00	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	11.052,78D	0,00	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	11.052,78D	0,00	0,00	11.052,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	908.600,83D	43.308,25	0,00	951.909,08D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	908.600,83D	43.308,25	0,00	951.909,08D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	908.600,83D	43.308,25	0,00	951.909,08D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	908.600,83D	43.308,25	0,00	951.909,08D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	908.600,83D	43.308,25	0,00	951.909,08D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	908.600,83D	43.308,25	0,00	951.909,08D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	908.600,83D	43.308,25	0,00	951.909,08D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	908.600,83D	43.308,25	0,00	951.909,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.159,88C	24.501,86	197,82	3.855,84C
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	322.564,63D	24.501,86	197,82	346.868,67D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	919,25D	0,00	0,00	919,25D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	919,25D	0,00	0,00	919,25D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	919,25D	0,00	0,00	919,25D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321.645,38D	24.501,86	197,82	345.949,42D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	321.645,38D	24.501,86	197,82	345.949,42D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321.645,38D	24.501,86	197,82	345.949,42D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	237.312,86D	24.501,86	197,82	261.616,90D
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
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	82.174,70D	0,00	0,00	82.174,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	999,67D	0,00	0,00	999,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.102.826,97C	0,00	184.799,21	6.287.626,18C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.524.349,52C	0,00	124.452,58	4.648.802,10C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.524.349,52C	0,00	124.452,58	4.648.802,10C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.524.349,52C	0,00	124.452,58	4.648.802,10C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.524.349,52C	0,00	124.452,58	4.648.802,10C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.081.689,18C	0,00	55.999,69	4.137.688,87C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.673.901,74C	0,00	26.216,31	1.700.118,05C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.096.485,20C	0,00	28.530,61	2.125.015,81C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	310.973,99C	0,00	1.252,77	312.226,76C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	442.660,34C	0,00	68.452,89	511.113,23C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	180.530,21C	0,00	44.942,97	225.473,18C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	262.130,13C	0,00	23.509,92	285.640,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	445.056,75C	0,00	17.143,91	462.200,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	445.056,75C	0,00	17.143,91	462.200,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	445.056,75C	0,00	17.143,91	462.200,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	445.056,75C	0,00	17.143,91	462.200,66C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	445.056,75C	0,00	17.143,91	462.200,66C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	187.854,56C	0,00	7.241,89	195.096,45C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	152.432,54C	0,00	5.875,78	158.308,32C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.500,00C	0,00	600,00	5.100,00C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	64.655,00C	0,00	0,00	64.655,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	13.798,22C	0,00	855,96	14.654,18C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	57,25C	0,00	0,00	57,25C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	21.759,18C	0,00	2.570,28	24.329,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	407.394,57C	0,00	42.475,78	449.870,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	295.963,93C	0,00	31.111,37	327.075,30C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	295.963,93C	0,00	31.111,37	327.075,30C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	295.963,93C	0,00	31.111,37	327.075,30C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	295.963,93C	0,00	31.111,37	327.075,30C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.359,04C	0,00	5.087,52	44.446,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	119.094,52C	0,00	13.334,89	132.429,41C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	137.510,37C	0,00	12.688,96	150.199,33C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.430,64C	0,00	11.364,41	122.795,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.430,64C	0,00	11.364,41	122.795,05C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	111.430,64C	0,00	11.364,41	122.795,05C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	111.430,64C	0,00	11.364,41	122.795,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.052.841,85C	0,00	150,00	1.052.991,85C
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	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	326.815,72D	0,00	576,94	326.238,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	350.724,51D	0,00	0,00	350.724,51D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	350.724,51D	0,00	0,00	350.724,51D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	350.724,51D	0,00	0,00	350.724,51D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	350.724,51D	0,00	0,00	350.724,51D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	350.724,51D	0,00	0,00	350.724,51D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.908,79C	0,00	576,94	24.485,73C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.882,70C	0,00	188,26	2.070,96C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.882,70C	0,00	188,26	2.070,96C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.882,70C	0,00	188,26	2.070,96C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.882,69C	0,00	188,26	2.070,95C
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	22.026,09C	0,00	388,68	22.414,77C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.026,09C	0,00	388,68	22.414,77C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	22.026,09C	0,00	388,68	22.414,77C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	22.026,09C	0,00	388,68	22.414,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.619.704,93D	67.205,80	67.205,80	11.619.704,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.917.194,25D	67.205,80	67.205,80	10.917.194,25D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86D	0,00	0,00	4.606.958,86D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.422.795,95D	0,00	0,00	3.422.795,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.573.589,16D	0,00	0,00	1.573.589,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.205,80	67.205,80	6.214.235,39D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.214.235,39D	67.205,80	67.205,80	6.214.235,39D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienezação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	70.812,51D	0,00	0,00	70.812,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.205,80	67.205,80	1.511.276,53D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.511.276,53D	67.205,80	67.205,80	1.511.276,53D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.090.834,84D	57.205,80	67.205,80	1.080.834,84D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.902,26D	0,00	0,00	13.902,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.902,26D	0,00	0,00	13.902,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.428,78C	0,00	0,00	66.428,78C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	14.627,10D	0,00	0,00	14.627,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.055,88C	0,00	0,00	17.055,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.400,00D	0,00	0,00	87.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.616,96C	0,00	0,00	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	5.616,96C	0,00	0,00	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.932,58D	57.205,80	67.205,80	1.066.932,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.932,58D	57.205,80	67.205,80	1.066.932,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	119.514,72D	20.205,52	0,00	139.720,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	47.328,69D	8.203,54	0,00	55.532,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.036,60D	500,00	0,00	5.536,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	67.149,43D	11.501,98	0,00	78.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.334,63D	0,00	22.000,00	6.334,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.645,85D	0,00	12.000,00	19.645,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.575,00D	0,00	4.000,00	5.575,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.000,00C	0,00	3.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00D	0,00	3.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00D	0,00	3.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.250,00D	0,00	3.250,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.688,51D	11.000,28	41.955,80	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	621.573,68D	11.000,28	41.955,80	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.	0,00	5.000,00	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	20.175,39D	0,00	6.000,00	14.175,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.268,75D	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.746,50D	0,00	25.955,80	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	456.608,74D	6.000,28	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	141.262,10C	25.000,00	0,00	116.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.262,10C	25.000,00	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)	141.262,10C	25.000,00	0,00	116.262,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	78.607,20C	0,00	0,00	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	78.607,20C	0,00	0,00	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262.581,59D	1.000,00	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	83.174,69D	1.000,00	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	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	420.441,69D	10.000,00	0,00	430.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	420.441,69D	10.000,00	0,00	430.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	420.441,69D	10.000,00	0,00	430.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.441,69D	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	583.450,79D	0,00	0,00	583.450,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	552.217,00D	0,00	0,00	552.217,00D
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	375.608,74D	0,00	0,00	375.608,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.511.276,53C	0,00	0,00	1.511.276,53C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68D	0,00	0,00	702.510,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	266.480,22D	0,00	0,00	266.480,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,55D	0,00	0,00	19.326,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33D	0,00	0,00	1.626,33D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.375,17D	0,00	0,00	16.375,17D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.649,16D	0,00	0,00	40.649,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.361,90D	0,00	0,00	23.361,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00D	0,00	0,00	575,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50D	0,00	0,00	1.671,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.840,76D	0,00	0,00	10.840,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,67D	0,00	0,00	11.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67D	0,00	0,00	1.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.126,34D	0,00	0,00	175.126,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.690,79D	0,00	0,00	43.690,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.435,55D	0,00	0,00	131.435,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.403,64D	0,00	0,00	5.403,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	43.284,11D	0,00	0,00	43.284,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.876,10D	0,00	0,00	13.876,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50D	0,00	0,00	7.562,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.313,60D	0,00	0,00	6.313,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00D	0,00	0,00	11.790,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78D	0,00	0,00	1.613,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50D	0,00	0,00	7.796,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.145,70D	0,00	0,00	9.145,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.619.704,93C	1.075.378,15	1.075.378,15	11.619.704,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.917.194,25C	1.071.318,15	1.071.318,15	10.917.194,25C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	184.799,21	184.799,21	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	218.137,92D	184.799,21	0,00	402.937,13D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	314.137,92D	184.799,21	0,00	498.937,13D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	849.658,36C	155.563,95	0,00	694.094,41C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	849.658,36C	155.563,95	0,00	694.094,41C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	849.658,36C	155.563,95	0,00	694.094,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.483.374,99C	61.087,21	0,00	1.422.287,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	578.130,37C	26.216,31	0,00	551.914,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	750.089,58C	28.530,61	0,00	721.558,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	177.185,83C	1.252,77	0,00	175.933,06C
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	22.359,04D	5.087,52	0,00	27.446,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	633.716,63D	94.476,74	0,00	728.193,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	346.401,87D	44.942,97	0,00	391.344,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	76.810,39D	13.334,89	0,00	90.145,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	118.215,81D	23.509,92	0,00	141.725,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	92.288,56D	12.688,96	0,00	104.977,52D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	111.430,64D	11.364,41	0,00	122.795,05D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.430,64D	11.364,41	0,00	122.795,05D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.430,64D	11.364,41	0,00	122.795,05D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	111.430,64D	11.364,41	0,00	122.795,05D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	24.385,00C	17.143,91	0,00	7.241,09C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.385,00C	17.143,91	0,00	7.241,09C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	63.995,44C	7.241,89	0,00	56.753,55C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	15.467,46C	5.875,78	0,00	9.591,68C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.600,00C	600,00	0,00	15.000,00C
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	5.209,22D	855,96	0,00	6.065,18D
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	21.759,18D	2.570,28	0,00	24.329,46D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.074.867,94D	538,68	0,00	1.075.406,62D
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	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	22.026,09D	388,68	0,00	22.414,77D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	22.026,09D	388,68	0,00	22.414,77D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.882,70D	188,26	0,00	2.070,96D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.882,70D	188,26	0,00	2.070,96D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.882,69D	188,26	0,00	2.070,95D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.921.096,78C	0,00	184.799,21	5.105.895,99C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.921.096,78C	0,00	184.799,21	5.105.895,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.047,75C	0,00	155.563,95	3.443.611,70C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.047,75C	0,00	155.563,95	3.443.611,70C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.047,75C	0,00	155.563,95	3.443.611,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.939.420,96C	0,00	61.087,21	2.000.508,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	995.458,79C	0,00	26.216,31	1.021.675,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	861.416,57C	0,00	28.530,61	889.947,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	43.186,56C	0,00	1.252,77	44.439,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.359,04C	0,00	5.087,52	44.446,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.348.626,79C	0,00	94.476,74	1.443.103,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	764.669,03C	0,00	44.942,97	809.612,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	183.386,58C	0,00	13.334,89	196.721,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	263.060,81C	0,00	23.509,92	286.570,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	137.510,37C	0,00	12.688,96	150.199,33C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	111.430,64C	0,00	11.364,41	122.795,05C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.430,64C	0,00	11.364,41	122.795,05C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.430,64C	0,00	11.364,41	122.795,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	111.430,64C	0,00	11.364,41	122.795,05C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	444.867,75C	0,00	17.143,91	462.011,66C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	444.867,75C	0,00	17.143,91	462.011,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	187.854,56C	0,00	7.241,89	195.096,45C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	152.432,54C	0,00	5.875,78	158.308,32C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.500,00C	0,00	600,00	5.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	64.655,00C	0,00	0,00	64.655,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	13.609,22C	0,00	855,96	14.465,18C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	57,25C	0,00	0,00	57,25C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	21.759,18C	0,00	2.570,28	24.329,46C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.074.867,94C	0,00	538,68	1.075.406,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.500,00C	0,00	150,00	1.650,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	22.026,09C	0,00	388,68	22.414,77C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	22.026,09C	0,00	388,68	22.414,77C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.882,70C	0,00	188,26	2.070,96C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.882,70C	0,00	188,26	2.070,96C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.882,69C	0,00	188,26	2.070,95C
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	886.518,94	886.518,94	6.214.235,39C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.214.235,39C	886.518,94	886.518,94	6.214.235,39C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	742.427,44C	157.093,34	105.484,16	690.818,26C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	399.576,20C	143.322,34	95.484,16	351.738,02C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.473,42C	0,00	0,00	15.473,42C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.473,42C	0,00	0,00	15.473,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.035,14C	0,00	0,00	15.035,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	15.035,11C	0,00	0,00	15.035,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	384.102,76C	143.322,34	95.484,16	336.264,58C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	384.102,76C	143.322,34	95.484,16	336.264,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	31.887,33C	19.346,35	21.556,02	34.097,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.984,31C	12.871,35	8.814,04	16.927,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.903,02C	6.475,00	12.241,98	16.670,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.817,33C	23.186,00	725,74	6.357,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.081,69C	12.000,00	725,74	807,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.053,74C	4.000,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.895,80C	3.000,00	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	1.186,00C	1.186,00	0,00	0,00
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
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	3.250,00	3.250,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	3.250,00	3.250,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.719,19C	0,00	0,00	48.719,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	45.719,13C	0,00	0,00	45.719,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	186.284,03C	72.585,97	42.371,78	156.069,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.146,90C	23.034,42	0,00	53.112,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.137,13C	49.551,55	42.371,78	102.957,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,01C	0,00	5.000,00	5.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	227,00C	0,00	0,00	227,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	13.210,26C	9.253,98	0,00	3.956,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.300,00C	6.000,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.910,25C	3.253,98	0,00	656,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.832,69C	0,00	0,00	5.832,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.955,99C	0,00	0,00	2.955,99C
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	16.793,36C	10.000,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.000,00C	30.297,57	3.371,50	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	0,00	10.005,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.999,72C	0,00	6.000,28	15.000,00C
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01C	0,00	25.817,60	25.817,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	25.817,60	25.817,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	25.817,60	25.817,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.429,89C	0,00	0,00	1.429,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	349,13C	0,00	0,00	349,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.080,75C	0,00	0,00	1.080,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	80.964,82C	24.954,02	1.763,02	57.773,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.022,61C	24.954,02	763,02	52.831,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	77.022,59C	24.954,02	763,02	52.831,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.942,21C	0,00	1.000,00	4.942,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.820,90C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,34C	0,00	1.000,00	1.000,34C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	342.851,24C	13.771,00	10.000,00	339.080,24C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	342.851,20C	13.771,00	10.000,00	339.080,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	342.851,20C	13.771,00	10.000,00	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
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	342.851,15C	13.771,00	10.000,00	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	17.150,01C	13.771,00	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	0,01C	0,00	10.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.471.807,95C	729.425,60	781.034,78	5.523.417,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.132.266,75C	381.743,02	91.435,86	841.959,59C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.093.289,55C	377.857,47	77.664,86	793.096,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.998,69C	173.873,80	0,00	317.124,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	490.998,69C	173.873,80	0,00	317.124,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.750,00C	8.310,00	0,00	13.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.750,00C	8.310,00	0,00	13.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.180,66C	120.493,10	0,00	227.687,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	241.333,19C	92.692,46	0,00	148.640,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.715,18C	10.772,30	0,00	6.942,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	13.855,23C	11.836,34	0,00	2.018,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	70.996,60C	5.192,00	0,00	65.804,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.280,46C	0,00	0,00	4.280,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.068,03C	35.070,70	0,00	75.997,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.786,51C	25.282,01	0,00	55.504,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.801,41C	1.357,24	0,00	2.444,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	26.480,11C	8.431,45	0,00	18.048,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.290,86C	203.983,67	77.664,86	475.972,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	602.290,86C	203.983,67	77.664,86	475.972,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.318,12C	20.437,85	20.696,85	1.577,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	763,12C	13.222,85	13.481,85	1.022,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	555,00C	7.215,00	7.215,00	555,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.865,07C	7.198,13	1.186,00	25.852,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.863,41C	7.198,13	0,00	21.665,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.891,66C	0,00	0,00	2.891,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	110,00C	0,00	1.186,00	1.296,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.895,56C	7.935,77	0,00	36.959,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.459,88C	5.349,46	0,00	5.110,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	34.435,68C	2.586,31	0,00	31.849,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.274,10C	5.983,73	0,00	14.290,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	7.768,32C	0,00	0,00	7.768,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	12.505,78C	5.983,73	0,00	6.522,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.369,58C	69.628,88	30.630,17	280.370,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.291,96C	6.197,00	23.034,42	140.129,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	196.077,62C	63.431,88	7.595,75	140.241,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.775,47C	3.811,87	0,00	2.963,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.540,00C	0,00	0,00	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.484,33C	28.329,67	0,00	20.154,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	42.656,63C	1.167,60	0,00	41.489,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	42.656,63C	1.167,60	0,00	41.489,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	882,50C	211,80	0,00	670,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	23.733,64C	11.053,00	3.253,98	15.934,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.450,00C	9.550,00	0,00	8.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.283,64C	1.503,00	3.253,98	7.034,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.734,22C	1.981,61	0,00	3.752,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.958,03C	598,00	0,00	2.360,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.206,64C	3.206,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.371,50C	3.371,50	4.341,77	4.341,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.113,84C	2.311,27	0,00	9.802,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	33.640,26C	2.388,92	0,00	31.251,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	980,56C	0,00	0,00	980,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	101.876,78C	44.125,85	0,00	57.750,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.876,78C	44.125,85	0,00	57.750,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	101.876,78C	44.125,85	0,00	57.750,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.481,00C	12.407,00	0,00	34.074,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	46.481,00C	12.407,00	0,00	34.074,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	19.995,45C	3.191,58	0,00	16.803,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	19.995,45C	3.191,58	0,00	16.803,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.965,20C	29.824,88	25.151,84	8.292,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.965,20C	29.824,88	25.151,84	8.292,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	565,20C	25.264,88	25.151,84	452,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.400,00C	4.560,00	0,00	7.840,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	38.977,20C	3.885,55	13.771,00	48.862,65C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	38.977,20C	3.885,55	13.771,00	48.862,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.977,20C	3.885,55	13.771,00	48.862,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.977,20C	3.885,55	13.771,00	48.862,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	13.114,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	17.850,00C	0,00	13.771,00	31.621,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.013,14C	3.885,55	0,00	4.127,59C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.535,49C	345.653,84	345.493,40	58.375,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	54.649,94C	341.768,29	341.607,85	54.489,50C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.975,31C	173.487,95	173.873,80	35.361,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.975,31C	173.487,95	173.873,80	35.361,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250,35C	122.452,99	120.493,10	290,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	92.402,00	92.692,46	290,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.772,30	10.772,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.250,35C	14.086,69	11.836,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.724,96C	32.724,96	35.070,70	35.070,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.867,81C	22.867,81	25.282,01	25.282,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.146,88C	1.146,88	1.357,24	1.357,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	8.710,27C	8.710,27	8.431,45	8.431,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.674,63C	168.280,34	167.734,05	19.128,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.674,63C	168.280,34	167.734,05	19.128,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,10C	20.437,85	20.437,85	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.222,85	13.222,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.472,39	6.472,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.472,39	6.472,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.935,77	7.935,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.349,46	5.349,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.586,31	2.586,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285,00C	6.268,73	5.983,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	285,00C	285,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.983,73	5.983,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.389,53C	39.196,91	38.257,38	18.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.640,00C	9.035,45	6.197,00	1.801,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.749,53C	30.161,46	32.060,38	16.648,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.493,06C	4.247,25	3.811,87	3.057,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	395,01C	395,01	329,67	329,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	5.370,96C	5.370,96	1.167,60	1.167,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.370,96C	5.370,96	1.167,60	1.167,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	211,80	211,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	3.750,00C	9.450,00	11.053,00	5.353,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.750,00C	9.450,00	9.550,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.740,50C	1.981,61	1.981,61	1.740,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	598,00	598,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.206,64	3.206,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.311,27	2.311,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.388,92	2.388,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.308,25	43.308,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.308,25	43.308,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	43.308,25	43.308,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.407,00	12.407,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	12.407,00	12.407,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.191,58	3.191,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.191,58	3.191,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.061,86	29.740,10	678,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.061,86	29.740,10	678,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.501,86	25.180,10	678,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.885,55C	3.885,55	3.885,55	3.885,55C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.281.005,71C	2.028,74	344.105,52	4.623.082,49C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.246.277,80C	2.028,74	340.219,97	4.584.469,03C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423.317,70C	0,00	173.487,95	1.596.805,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.423.317,70C	0,00	173.487,95	1.596.805,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	86.250,00C	0,00	8.310,00	94.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	86.250,00C	0,00	8.310,00	94.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.230,84C	0,00	122.452,99	1.184.683,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	847.540,44C	0,00	92.402,00	939.942,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	86.584,82C	0,00	10.772,30	97.357,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	62.793,18C	0,00	14.086,69	76.879,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	49.592,86C	0,00	5.192,00	54.784,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.719,54C	0,00	0,00	15.719,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.127,08C	0,00	32.724,96	305.852,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	188.356,06C	0,00	22.867,81	211.223,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.157,25C	0,00	1.146,88	10.304,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	75.613,77C	0,00	8.710,27	84.324,04C
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.822.960,10C	2.028,74	166.732,02	2.987.663,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.822.960,10C	2.028,74	166.732,02	2.987.663,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	236.309,17C	1.350,50	19.087,35	254.046,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.581,26C	610,50	12.612,35	97.583,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.036,50C	0,00	0,00	15.036,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	135.691,41C	740,00	6.475,00	141.426,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.752,33C	0,00	6.472,39	77.224,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.700,75C	0,00	6.472,39	47.173,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.629,60C	0,00	0,00	8.629,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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	29.184,43C	0,00	7.935,77	37.120,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	4.202,12C	0,00	5.349,46	9.551,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	24.982,31C	0,00	2.586,31	27.568,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.486,22C	0,00	6.268,73	41.754,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	285,00	285,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	35.486,22C	0,00	5.983,73	41.469,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.118,18C	0,00	39.196,91	1.029.315,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	147.475,31C	0,00	9.035,45	156.510,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	842.642,87C	0,00	30.161,46	872.804,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.122,22C	0,00	4.247,25	42.369,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	63.233,00C	0,00	0,00	63.233,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.120,66C	0,00	395,01	11.515,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	21.972,41C	0,00	5.370,96	27.343,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	21.972,41C	0,00	5.370,96	27.343,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.235,50C	0,00	211,80	1.447,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	50.294,00C	0,00	9.450,00	59.744,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.581,25C	0,00	9.450,00	44.031,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.712,75C	0,00	0,00	15.712,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.888,08C	0,00	1.981,61	24.869,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.433,23C	0,00	598,00	6.031,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.206,64	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	23.880,26C	0,00	2.311,27	26.191,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	56.359,74C	0,00	2.388,92	58.748,66C
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	908.600,83C	0,00	43.308,25	951.909,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	908.600,83C	0,00	43.308,25	951.909,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	908.600,83C	0,00	43.308,25	951.909,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.799,00C	0,00	12.407,00	141.206,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	128.799,00C	0,00	12.407,00	141.206,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.570,12C	0,00	0,00	4.570,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.650,87C	0,00	0,00	3.650,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	919,25C	0,00	0,00	919,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40.004,55C	0,00	3.191,58	43.196,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	40.004,55C	0,00	3.191,58	43.196,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379.135,27C	678,24	28.864,04	407.321,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	294.902,75C	678,24	28.864,04	323.088,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	237.302,75C	678,24	24.304,04	260.928,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.600,00C	0,00	4.560,00	62.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.232,52C	0,00	0,00	84.232,52C
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	0,00	999,67C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	34.727,91C	0,00	3.885,55	38.613,46C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	34.727,91C	0,00	3.885,55	38.613,46C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.727,91C	0,00	3.885,55	38.613,46C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.727,91C	0,00	3.885,55	38.613,46C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	34.727,91C	0,00	3.885,55	38.613,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	4.060,00	4.060,00	702.510,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	4.060,00	4.060,00	680.507,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.060,00C	4.060,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.060,00C	4.060,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.060,00C	4.060,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.060,00C	4.060,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.060,00C	4.060,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.060,00C	4.060,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.060,00C	4.060,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	507.962,34C	0,00	4.060,00	512.022,34C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	507.962,34C	0,00	4.060,00	512.022,34C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.935,00C	0,00	4.060,00	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	58.073,85C	0,00	4.060,00	62.133,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.073,85C	0,00	4.060,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.426,17C	0,00	4.060,00	50.486,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.637,84C	0,00	4.060,00	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
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
6.3.1.9 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12C	0,00	0,00	22.003,12C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21C	0,00	0,00	18.884,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
8 - CONTROLES CREDITORES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
TOTAIS	0,00	2.542.731,08	2.542.731,08	0,00

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	184.799,21	191.761,71	Despesa Orçamentária	342.076,78	308.054,78
RECEITA REALIZADA	184.799,21	191.761,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	342.076,78	308.054,78
RECEITAS CORRENTE	184.799,21	191.761,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	338.191,23	304.727,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.563,95	168.789,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.487,95	139.550,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	155.563,95	168.789,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.703,28	165.177,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	155.563,95	168.789,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	61.087,21	63.808,26	INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	94.476,74	104.981,26			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.364,41	6.571,12			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.364,41	6.571,12			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.364,41	6.571,12			
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.143,91	16.401,07			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.143,91	16.401,07			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	538,68				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	388,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188,26				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	188,26				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	21.566,62	15.762,11	Pagamentos Extraorçamentários	23.077,63	17.053,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.060,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.566,62	15.429,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.017,63	15.707,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		332,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.345,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.374.878,75	1.555.929,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.216.090,17	1.438.345,68
Caixa e Equivalente de Caixa	1.374.878,75	1.555.929,79	Caixa e Equivalente de Caixa	1.216.090,17	1.438.345,68
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.581.244,58	1.763.453,61		1.581.244,58	1.763.453,61

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	184.799,21	-4.422.159,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	155.563,95	-3.982.142,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	155.563,95	-3.982.142,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	155.563,95	-3.982.142,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.364,41	11.364,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.364,41	11.364,41
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.364,41	11.364,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	17.143,91	-452.108,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	17.143,91	-452.108,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	538,68	538,68
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	388,68	388,68
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	184.799,21	-4.518.159,65
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.702.958,86	4.702.958,86	184.799,21	-4.518.159,65
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65	5.783.793,49	37.838,18	338.030,79	338.191,23	5.745.955,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86	1.964.765,12	0,00	173.873,80	173.487,95	1.964.765,12
APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86	1.964.765,12	0,00	173.873,80	173.487,95	1.964.765,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.095,77	3.819.028,35	37.838,18	164.156,99	164.703,28	3.781.190,17
APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77	3.819.028,35	37.838,18	164.156,99	164.703,28	3.781.190,17
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,21	430.441,90	13.771,00	3.885,55	3.885,55	416.670,90
INVESTIMENTOS	0,17	430.441,86	13.771,00	3.885,55	3.885,55	416.670,86
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17	430.441,86	13.771,00	3.885,55	3.885,55	416.670,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.702.958,86	6.214.235,39	51.609,18	341.916,34	342.076,78	6.162.626,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	133.190,03	0,00	0,00	133.190,03

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.702.958,86	6.214.235,39	184.799,21	341.916,34	342.076,78	6.029.436,18

Porto Velho-RO, 30 de novembro de 2022

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/11/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.604.323,95	5.548.948,70	PASSIVO CIRCULANTE	87.457,91	34.730,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.216.090,17	1.438.345,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.721,91	5.619,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.250.653,92	4.035.732,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.899,07	5.326,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.841,34	775,46
ESTOQUES	123.008,59	69.792,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.357,24	449,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.672,20	248,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.537,42	27.885,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.025.186,02	4.107.829,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	22.193,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.338.712,52	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.110.152,73	696.205,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.730.759,15	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.379.393,58	696.205,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.771.440,21	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	22.193,14
IMOBILIZADO	3.685.971,56	3.407.533,27	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.301.219,04	847.414,75		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	427.911,87	252.545,87		0,00	0,00
INTANGÍVEL	501,94	4.091,12		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	4.627,34		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	798,06	536,22		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	87.457,91	56.923,43

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	15.542.052,06	9.599.854,75
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.542.052,06	9.599.854,75
TOTAL	15.629.509,97	9.656.778,18	TOTAL	15.629.509,97	9.656.778,18
ATIVO FINANCEIRO	1.230.743,70	1.449.741,24	PASSIVO FINANCEIRO	1.067.747,88	1.101.996,60
ATIVO PERMANENTE	14.398.766,27	8.207.036,94	PASSIVO PERMANENTE	20.154,84	34.245,66
SALDO PATRIMONIAL				14.541.607,25	8.520.535,92

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	162.995,82	347.744,64

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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	184.799,21	191.761,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.563,95	168.789,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	155.563,95	168.789,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	155.563,95	168.789,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	61.087,21	63.808,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	94.476,74	104.981,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.364,41	6.571,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.364,41	6.571,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.364,41	6.571,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.143,91	16.401,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.143,91	16.401,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	538,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	388,68	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188,26	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	188,26	0,00
OUTROS INGRESSOS	21.566,62	15.762,11
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	338.191,23	304.727,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.487,95	139.550,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.703,28	165.177,41
OUTROS DESEMBOLSOS	23.077,63	17.053,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-154.903,03	-114.256,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.885,55	3.327,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.885,55	-3.327,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-158.788,58	-117.584,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.374.878,75	1.555.929,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.216.090,17	1.438.345,68

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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	6.287.626,18	6.041.942,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.470.335,91	3.561.146,42
CONTRIBUIÇÕES	4.648.802,10	4.807.879,74	PESSOAL E ENCARGOS	1.852.430,09	1.660.053,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.648.802,10	4.807.879,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.184.974,29	1.135.473,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	462.200,66	433.461,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.184.974,29	1.135.473,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	462.200,66	433.461,44	ENCARGOS PATRONAIS	378.493,67	322.375,86
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	462.200,66	433.461,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	270.829,90	237.875,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	449.870,35	291.632,59	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	107.663,77	84.500,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	327.075,30	262.783,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL	278.962,13	202.204,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	327.075,30	262.783,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	278.962,13	202.204,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.795,05	28.849,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.795,05	28.849,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.052.991,85	503.333,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.661.464,67	799.078,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85	501.983,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.543,63	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.341,85	501.983,84	CONSUMO DE MATERIAL	60.543,63	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.650,00	1.350,00	SERVIÇOS	1.467.130,16	656.465,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-326.238,78	5.635,21	DIÁRIAS	254.046,12	174.982,39
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-350.724,51	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.821,04	128.073,16
REVERSÃO DE PROVISÕES	-350.724,51	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.102.263,00	353.409,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.485,73	5.635,21	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.790,88	136.488,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.070,96	753,07	DEPRECIÇÃO	122.738,10	106.646,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.414,77	4.882,14	AMORTIZAÇÃO	11.052,78	29.842,55
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	951.909,08	849.704,93
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	951.909,08	849.704,93
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	951.909,08	849.704,93
			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	-3.855,84	248.063,69
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-350.724,51	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-350.724,51	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	346.868,67	248.063,69
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	919,25	205,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.949,42	247.857,70
Total das Variações Ativas :	6.287.626,18	6.041.942,82	Total das Variações Passivas :	4.470.335,91	3.561.146,42
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.817.290,27	2.480.796,40
Total	6.287.626,18	6.041.942,82	Total	6.287.626,18	6.041.942,82

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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